

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Strzegom oraz informacja o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strzegom za I
półrocze 2022 r.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5.	Dochody majątkowe	13
2.5.1.	Dochody z majątku	13
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	13
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	14
2.6.	Wydatki ogółem	14
2.7.	Wydatki bieżące	15
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	18
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8.	Wydatki majątkowe	39
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody	44
2.11.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	44
2.12.	Należności	45

2.13.	Zobowiązania.....	45
2.14.	Informacja na temat miejsc pracy utworzonych dla osób bezrobotnych przez Gminę Strzegom w I półroczu 2022 roku	46
2.15.	Podsumowanie.....	46
3.	DANE TABELARYCZNE.....	48
3.1.	Wykonanie dochodów.....	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	69
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	71
3.5.	Wykonanie wydatków.....	73
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	95
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	116
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	122
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	124
3.11.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	126
3.12.	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2022 roku.....	126
3.13.	Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetowych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 roku	127
3.14.	Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2022 roku	128
3.15.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku.....	133
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 roku.....	138
3.17.	Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2022 roku	139
3.18.	Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2022 roku	140
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku.....	141
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku.....	142
3.21.	Wykonanie wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Strzegom w zakresie przychodów, dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku	144
3.22.	Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku	146
4.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.....	149
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU STRZEGOMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	152

**6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU158**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strzegom na 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Strzegom nr 111/21 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzegom 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 Strzegom za I półrocze 2022 roku

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strzegom w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Strzegom nr 111/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 138 479 896,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 166 669 891,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 35 680 835,31 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 490 840,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 28 189 995,31 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strzegom 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 21 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu i 15 zarządzeniami Burmistrza Strzegomia, 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	2/22	0,00	818 042,50	2 357 988,50	1 902 967,36	1 519 730,25	200 046,61	46 620,00	0,00
2	34/B/2022	1 218,00	0,00	41 148,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39/B/2022	7 142 988,67	7 142 988,67	11 850 406,76	11 850 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	67/B/2022	1 404 345,78	1 404 047,78	8 975 105,50	8 974 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	69/B/2022	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6/22	1 786 484,35	204 889,06	14 029 310,25	10 066 775,55	16 996 242,60	14 615 303,19	0,00	0,00
7	75/B/2022	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	91/B/2022	769 414,00	0,00	769 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	93/B/2022	635 038,00	7 100,00	992 528,33	364 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	129/B/2022	83 770,00	0,00	83 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	32/22	257 367,99	397 403,72	1 133 926,27	1 273 962,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
13	153/B/2022	853 206,28	175 000,00	961 259,28	283 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	180/B/2022	467 403,00	152 869,00	435 424,00	120 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	195/B/2022	198 748,00	32 977,00	165 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	39/22	708 411,50	580 000,00	1 848 623,00	1 961 033,25	0,00	240 821,75	0,00	0,00
17	198/B/2022	14 978,19	10 972,10	377 218,19	373 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	201/B/2022	951 633,54	951 633,54	5 829 838,12	5 829 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	44/22	4 679 029,99	114 978,19	6 924 908,61	3 260 856,81	680 000,00	1 582 820,00	0,00	2 820,00
20	227/B/2022	606 030,00	0,00	606 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	259/B/2022	548 685,58	103 900,00	690 085,58	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 108 752,87	12 096 801,56	58 373 755,39	46 848 622,78	19 875 972,85	16 638 991,55	726 620,00	2 820,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 9 011 951,31 zł do kwoty 147 491 847,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 525 132,61 zł do kwoty 178 195 024,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 236 981,30 zł do kwoty 38 917 816,61 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 723 800,00 zł do kwoty 8 214 640,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Strzegom zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 30 703 176,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

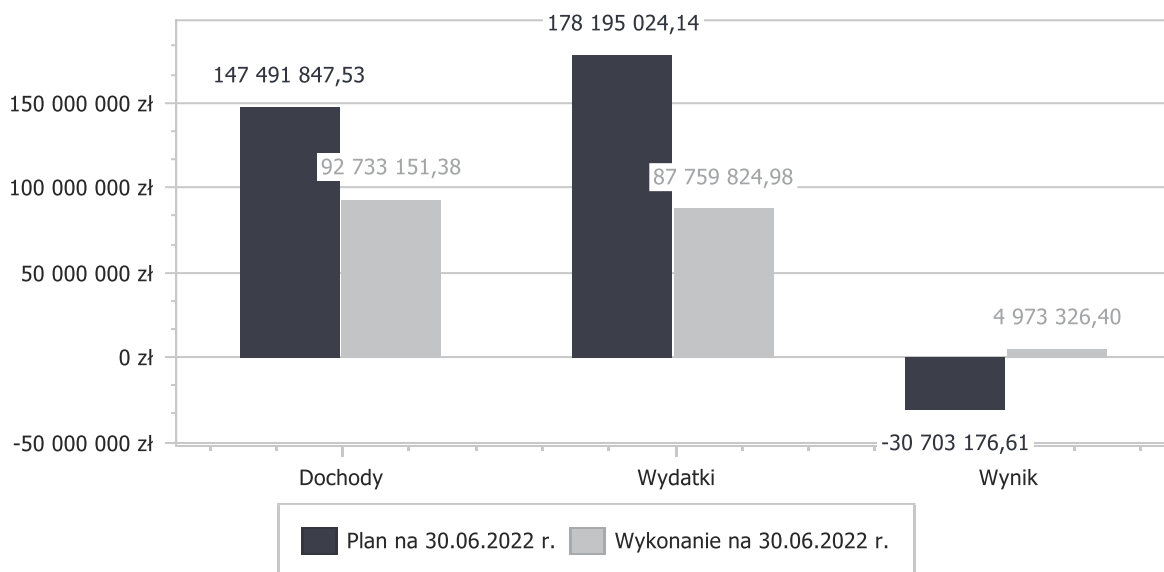
2.2. DANE OGÓLNE

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	138 479 896,22	147 491 847,53	92 733 151,38	62,87%
Wydatki	166 669 891,53	178 195 024,14	87 759 824,98	49,25%
Wynik	-28 189 995,31	-30 703 176,61	4 973 326,40	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 92 733 151,38 zł, a ich realizacja stanowiła 62,87% planu wynoszącego 147 491 847,53 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	123 650 427,22	129 986 178,03	82 479 166,23	63,45%	88,94%
Dochody majątkowe	14 829 469,00	17 505 669,50	10 253 985,15	58,58%	11,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	138 479 896,22	147 491 847,53	92 733 151,38	62,87%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 926 480,00	61 029 127,45	31 899 279,99	52,27%	34,40%
855	Rodzina	19 069 517,00	19 077 777,00	14 796 062,62	77,56%	15,96%
758	Różne rozliczenia	19 620 331,00	20 424 943,51	12 537 374,93	61,38%	13,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 626 711,21	13 273 210,31	12 333 566,91	92,92%	13,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 523 000,00	11 546 620,00	8 549 376,28	74,04%	9,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 161 440,00	4 298 987,68	3 895 803,26	90,62%	4,20%
852	Pomoc społeczna	1 875 900,00	3 358 829,51	2 418 363,36	72,00%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	3 191 340,06	4 730 877,01	2 372 611,80	50,15%	2,56%
600	Transport i łączność	3 138 814,00	6 716 287,34	1 524 752,80	22,70%	1,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	957 376,00	917 216,00	95,81%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	682 261,00	704 141,62	103,21%	0,76%
750	Administracja publiczna	180 858,95	401 834,72	328 778,03	81,82%	0,35%
710	Działalność usługowa	424 500,00	424 500,00	249 548,21	58,79%	0,27%
926	Kultura fizyczna	166 000,00	174 606,00	140 431,44	80,43%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 223,00	12 834,13	125,54%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	2 610,00	49,98%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	10 400,00	10 400,00	400,00	3,85%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 062,00	318 765,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	138 479 896,22	147 491 847,53	92 733 151,38	62,87%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 82 479 166,23 zł, tj. w 63,45% w stosunku do planu wynoszącego 129 986 178,03 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	23 009 606,52	27 337 767,80	20 694 685,87	75,70%	25,09%
Subwencja ogólna	19 620 331,00	20 216 403,00	12 322 794,00	60,95%	14,94%
Udziały w PIT i CIT	23 059 230,00	23 059 230,00	11 529 612,00	50,00%	13,98%
Wpływy z podatków i opłat	51 932 602,00	52 044 429,45	33 226 177,93	63,84%	40,28%
Pozostałe dochody	6 028 657,70	7 328 347,78	4 705 896,43	64,21%	5,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	123 650 427,22	129 986 178,03	82 479 166,23	63,45%	100,00%

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 27 337 767,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 694 685,87 zł, co stanowi 75,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 395 060,56 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 47 315,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 418 522,00 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 285 063,36 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 134 248,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 134 248,75 zł), w tym: kwota 168 694,63 zł na realizację projektu „Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach, kwota 933 002,00 zł na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” oraz kwota 32 552,12 zł na realizację projektu „Nowe Żłobki w Strzegomiu, Jedlinie Zdrój” Żłobek nr 2 w Strzegomiu od Fundacji Edukacji Europejskiej;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 414 476,20 zł, w tym: kwota 379 738,70 zł przekazana przez Województwo Dolnośląskie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, kwota 143 415,51 zł na program „Korpus Wsparcia Seniorów”, kwota 7 674,99 zł na zadanie Czyste Powietrze, kwota 883 647,00 zł na Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 216 403,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 322 794,00 zł, co stanowi 60,95% realizacji planu, przy czym w całości były to dochody z subwencji oświatowej.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 059 230,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 11 529 612,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 867 330,00 zł
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 662 282,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 981 671,58 zł, co stanowi 51,78% realizacji planu wynoszącego 27 000 000,00 zł, w tym 10 660 763,11 zł od osób prawnych i 3 320 908,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 872 195,71 zł, w tym 4 405 142,52 zł od osób prawnych i 3 467 053,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 432 757,42 zł.

W I półroczu 2022 roku wydano łącznie 14 439 decyzji dla osób fizycznych w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, w tym m.in. podatku od nieruchomości. Były to decyzje zarówno wymiarowe jak i zmieniające wymiar zobowiązania pieniężnego, a także decyzje za lata ubiegłe. W Gminie Strzegom jest 225 podmiotów prawnych, z których 70 jest równocześnie podatnikami podatku rolnego i podatnikami podatku leśnego (19 osób). W ramach aktualizacji danych dotyczących nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania wystosowano 344 wezwania do osób fizycznych. Od stycznia do czerwca wpłynęło 290 deklaracji i korekt deklaracji od osób prawnych w zakresie tego podatku, przy czym w 78 przypadkach koniecznym było wezwanie do spełnienia tego obowiązku. Do urzędów skarbowych wysłano 222 tytuły wykonawcze dotyczące osób fizycznych na zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 97 064,81 zł, a na zaległości podatkowe od osób prawnych wystawiono 18 tytułów na kwotę 811 316,00 zł. Wskutek działań egzekucyjnych podjętych przez urzędy skarbowe do budżetu gminy wpłynęły zaległości podatkowe za 2022 rok i lata ubiegłe w następujących kwotach: 112 347,16 zł od osób fizycznych i 284 802,49 zł od osób prawnych. Osoby fizyczne dobrowolnie

wpłaciły swoje zaległości w łącznej kwocie 175 803,11 zł, a osoby prawne 189 217,50 zł. Dokonano zabezpieczenia należności gminy poprzez złożenie do sądu 3 wniosków o wpis hipoteki względem osób fizycznych na łączną kwotę 27 335,20 zł oraz 2 wnioski na kwotę 352 712,00 zł zabezpieczające zaległości od osób prawnych.

W I półroczu 2022 roku wpłynęło 16 podań o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości: 4 podania wpłynęły od osób prawnych, 12 od osób fizycznych. 5 wniosków dotyczyło zastosowania ulgi w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, którego elementem jest podatek od nieruchomości. Wydano 7 decyzji o umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie 5 945,20 zł, z czego umorzenie kwoty 4 440,00 zł dotyczyło osób prawnych (2 decyzje), a umorzenie kwoty 1 505,20 zł dotyczyło osób fizycznych (5 decyzji). W sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wydano 3 decyzje (dla osób fizycznych i prawnych), którymi objęte są zaległości w łącznej kwocie 246 919,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 072 637,09 zł, co stanowi 47,89% realizacji planu wynoszącego 2 240 000,00 zł, w tym 340 165,61 zł od osób prawnych i 732 471,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 338 052,94 zł, w tym 72 720,08 zł od osób prawnych i 265 332,86 zł od osób fizycznych.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku do osób fizycznych wysłano 344 wezwania do złożenia informacji podatkowych. Wydano łącznie 14 439 decyzji w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (decyzje wymiarowe, zmieniające wymiar zobowiązania podatkowego, a także decyzje za lata ubiegłe). Do złożenia deklaracji na podatek rolny na 2022 rok wezwano 44 osoby prawne. Złożono łącznie 98 deklaracji i korekt deklaracji w sprawie tego podatku. W okresie sprawozdawczym wysłano 694 upomnienia, w tym: 9 upomnień do osób prawnych na kwotę 2 192,00 zł, a do osób fizycznych 685 upomnień na 422 518,93 zł. Upomnienia dla osób fizycznych dotyczyły zaległości zarówno w samym podatku rolnym jak i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, którego elementem jest podatek rolny. Do urzędów skarbowych wysłano 128 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 133 084,80 zł, w tym: 12 tytułów dotyczących osób prawnych na 8 137,00 zł i 116 tytułów wystawionych na osoby fizyczne na kwotę 124 947,80 zł. W wyniku działań egzekucyjnych do budżetu gminy wpłynęło 15 421,81 zł zaległości od osób fizycznych za rok 2022 i lata ubiegłe. Od osób prawnych nie wyegzekwowano żadnych zaległości.

W I półroczu 2022 roku złożono 2 wnioski do sądu o wpis hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia należności podatkowych w kwocie 896,00 zł stanowiących zaległości osób fizycznych i 1 wniosek dotyczący osoby prawnej na kwotę 4 295,00 zł. W sprawie ulg z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego wydano dla osób fizycznych 10 decyzji i 2 decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej. W zakresie ulg w spłacie podatku rolnego wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 1 229,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 246,60 zł, co stanowi 54,82% realizacji planu wynoszącego 49 700,00 zł, w tym 26 272,00 zł od osób prawnych i 974,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 580,60 zł, w tym 285,60 zł od osób prawnych i 295,00 zł od osób fizycznych.

Od początku roku osoby prawne złożyły łącznie 22 deklaracje, w tym też korekty deklaracji, a tylko 5 podmiotów prawnych wezwano do ich złożenia. W ramach prowadzonych aktualizacji danych dotyczących nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania przez osoby fizyczne, wysłano 344 wezwania w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, którego elementem jest podatek leśny. W trakcie I półroczu 2022 roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na osoby prawne na łączną kwotę 137,00 zł celem przymusowego wyegzekwowania należnego gminie podatku.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 606 326,55 zł, co stanowi 54,27% realizacji planu wynoszącego 2 960 000,00 zł, w tym 1 362 754,99 zł od osób prawnych i 243 571,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 259 167,36 zł, w tym 33 804,64 zł od osób prawnych i 225 362,72 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 2 606 490,74 zł.

W trakcie roku wpłynęły 374 deklaracje na podatek od środków transportowych, przy czym do ich złożenia wezwano 60 podatników. Do 3 osób prawnych wysłano upomnienia na kwotę 3 757,00 zł. Do osób fizycznych wysłano 27 upomnień na kwotę 44 522,60 zł i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1 728,00 zł. W trakcie I półrocza żaden podatnik nie ubiegał się o ulgę w spłacie podatku od środków transportowych.

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 18 915,90 zł, co stanowi 18,92% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 778,63 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 203 051,80 zł, co stanowi 406,10% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 180,57 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 740 910,34 zł, co stanowi 55,71% realizacji planu wynoszącego 1 330 000,00 zł, w tym 25 536,00 zł od osób prawnych i 715 374,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 934,17 zł, w tym 538,00 zł od osób prawnych i 1 396,17 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 511,00 zł, co stanowi 49,59% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 721 711,72 zł, co stanowi 57,39% realizacji planu wynoszącego 3 000 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 194 729,45 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 794 195,35 zł, co stanowi 90,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 7 722 561,07 zł, w tym: 7 722 132,07 zł- dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych, 329,00 zł- wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych wydawanych uczniom, 100,00 zł- dochody z tytułu opłaty za wydanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie linii regularnych w krajowym transporcie drogowym;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 555 971,86 zł, w tym: 4 362 399,97 zł- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 510 201,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 391 900,49 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 296 953,10 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 7 328 347,78 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 4 705 896,43 zł, co stanowi 64,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Strzegom w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- 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 – 2 160 099,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 542 694,27 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 496 689,11 zł;
 - Obiekty sportowe – 131 624,12 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 795,88 zł;
 - Przedszkola – 4 065,04 zł;
 - Inne – 580,94 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 209 936,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Zarządzanie kryzysowe – 658 917,02 zł, środki na miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia, zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy- Fundusz Pomocy na poszczególne punkty, w tym: Żelazów- 3 680,00 zł, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu- 58 740,00 zł, Plebania Piotra i Pawła- 48 840,00 zł, Noclegownia na Armii Krajowej w Strzegomiu- 115 707,02 zł, Jarosów- 28 800,00 zł, Dom Zakonny- 403 150,00 zł;
 - Pozostała działalność – 208 060,00 zł (rozdział 85395);
 - Przedszkola – 132 962,39 zł;
 - Cmentarze – 46 337,49 zł;
 - Pozostała działalność – 41 234,00 zł (rozdział 85295);
 - Inne – 122 425,16 zł.
- Wpływy z usług – 545 531,45 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 231 439,23 zł;
 - Cmentarze – 167 305,22 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 62 153,15 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 597,20 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26 464,29 zł;
 - Inne – 14 572,36 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 194 554,60 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 181 951,71 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 165 258,34 zł;
- Wpływy z dywidend – 144 524,27 zł (*przekazane przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. części zysku netto*);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60 953,29 zł (*5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych*);
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 19 274,01 zł (*zwroty niewykorzystanych dotacji przez organizację pozarządową, realizującą w 2021 roku zadania publiczne*);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 228,07 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 060,00 zł (*darowizna od osoby fizycznej na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu*);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 25,00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,01 zł *na zadaniu pn. Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu Zadanie 2: Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom.*

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzegom w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 253 985,15 zł, tj. w 58,58% w stosunku do planu wynoszącego 17 505 669,50 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	6 937 400,00	6 937 400,00	6 035 358,15	87,00%	58,86%
Dotacje i środki na inwestycje	7 892 069,00	10 551 972,00	4 202 329,50	39,83%	40,98%
Pozostałe dochody	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%	0,16%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 829 469,00	17 505 669,50	10 253 985,15	58,58%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 6 937 400,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 6 035 358,15 zł, co stanowi 87,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 874 147,62 zł;
W wyniku realizowanej od wielu lat prywatyzacji mienia komunalnego, Gmina Strzegom w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zbyła następujące nieruchomości:
21 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły łącznie 68 246,10 zł.
Lokale niemieszkalne (5 garaży) na łączną kwotę 76 595,80 zł.
Nieruchomość gruntową niezabudowaną, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną (sprzedaż w drodze przetargu): dochód ze sprzedaży 22 000,00 zł netto;
8 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjną, usługową (sprzedaż w drodze przetargu): dochód ze sprzedaży 5 703 982,00 zł netto;
Nieruchomość gruntową zabudowaną, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno- usługową (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie kodeksu k.c.): dochód ze sprzedaży 800,00 zł.
Łącznie do 30.06.2022 r. zawarto 36 umów, sporządzonych w formie aktu notarialnego dotyczących zbycia mienia komunalnego Gminy Strzegom, w tym: 21 lokali mieszkalnych, 5 lokali niemieszkalnych (garaży) i 10 nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 161 210,53 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 551 972,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 202 329,50 zł, co stanowi 39,83% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotacje na realizację zadań:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 312 697,50 zł, zadanie pn. *Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów- Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych*;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 764 100,00 zł, zadanie pn. *TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego*;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł, zadanie pn. *Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu- dotacja z Unii Europejskiej, Projekt operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020- program grantowy Cyfrowa Gmina*;

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 532,00 zł, zadanie pn. *Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi- w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Europejski Fundusz Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.*

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 16 297,50 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 16 297,50 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 16 297,50 zł, w tym: kwota 123,00 zł na zadaniu pn. Budowa chodnika w Granicy- dokumentacja projektowa, kwota 14 341,80 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu oraz kwota 1 832,70 zł na zadaniu pn. Przebudowa odwodnieniowa ul. Parkowej w Strzegomiu.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 87 759 824,98 zł, a ich realizacja wyniosła 49,25% planu wynoszącego 178 195 024,14 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzegom.

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	120 073 226,32	127 178 300,36	68 947 771,21	54,21%	78,56%
Wydatki majątkowe	46 596 665,21	51 016 723,78	18 812 053,77	36,87%	21,44%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	166 669 891,53	178 195 024,14	87 759 824,98	49,25%	100,00%

Wykres 2: Wydatki budżetu Gminy Strzegom w pierwszym półroczu 2022 roku.

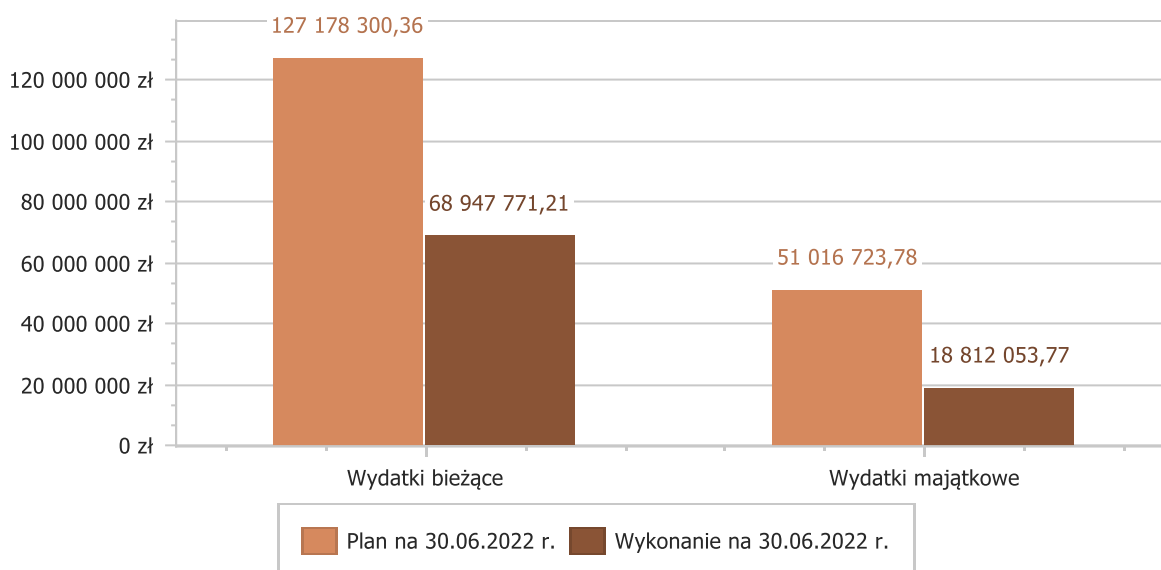


Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzegom według działów klasyfikacji budżetowej.

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	41 049 161,00	44 500 981,73	21 827 619,65	49,05%	24,87%
855	Rodzina	21 760 996,00	21 769 256,00	15 863 500,70	72,87%	18,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 417 435,86	18 570 005,36	8 007 625,24	43,12%	9,12%
750	Administracja publiczna	15 535 917,66	15 841 240,80	7 745 515,34	48,89%	8,83%
600	Transport i łączność	17 225 760,21	24 108 498,89	7 345 429,57	30,47%	8,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 328 788,00	15 579 188,00	5 768 360,55	37,03%	6,57%
852	Pomoc społeczna	7 172 262,00	8 492 174,51	4 516 584,17	53,19%	5,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 931 040,00	4 819 987,68	4 464 386,40	92,62%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 577 423,00	8 348 263,00	3 746 154,37	44,87%	4,27%
926	Kultura fizyczna	4 687 600,00	4 954 600,00	2 658 709,61	53,66%	3,03%
710	Działalność usługowa	3 430 631,00	4 017 703,00	2 410 925,69	60,01%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 015,00	2 011 771,00	1 135 925,64	56,46%	1,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 320,00	1 029 376,00	923 819,66	89,75%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	2 189 918,97	646 686,69	29,53%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	859 350,00	1 229 413,80	638 929,61	51,97%	0,73%
630	Turystyka	41 669,80	43 074,40	27 975,63	64,95%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 031 900,00	511 339,00	27 176,46	5,31%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	110 000,00	4 500,00	4,09%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 610,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		166 669 891,53	178 195 024,14	87 759 824,98	49,25%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 947 771,21 zł, tj. w 54,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 127 178 300,36 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzegom 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	38 710 734,00	40 883 781,73	21 698 834,42	53,07%	31,47%
855	Rodzina	21 760 996,00	21 769 256,00	15 863 500,70	72,87%	23,01%
750	Administracja publiczna	15 105 917,66	15 176 240,80	7 704 143,06	50,76%	11,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 211 120,86	15 431 469,77	6 973 755,18	45,19%	10,11%
852	Pomoc społeczna	7 172 262,00	8 492 174,51	4 516 584,17	53,19%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 395 193,00	5 415 488,00	2 886 318,72	53,30%	4,19%
926	Kultura fizyczna	3 331 004,00	3 545 004,00	1 896 040,61	53,48%	2,75%
600	Transport i łączność	4 156 522,00	4 167 268,20	1 754 078,57	42,09%	2,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 713 300,00	3 581 700,00	1 375 174,31	38,39%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 515,00	1 676 773,00	1 024 050,64	61,07%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 320,00	1 029 376,00	923 819,66	89,75%	1,34%
757	Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	2 189 918,97	646 686,69	29,53%	0,94%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	729 350,00	1 099 413,80	638 929,61	58,12%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 300,00	861 290,18	605 626,60	70,32%	0,88%
710	Działalność usługowa	1 126 500,00	1 126 500,00	380 576,18	33,78%	0,55%
630	Turystyka	41 669,80	43 074,40	27 975,63	64,95%	0,04%
758	Różne rozliczenia	1 031 900,00	511 339,00	27 176,46	5,31%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	110 000,00	4 500,00	4,09%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 610,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	120 073 226,32	127 178 300,36	68 947 771,21	54,21%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861 290,18 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 605 626,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 049,42 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 049,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 584 577,18 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 584 790,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 571 559,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 528,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 637,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587,00 zł, *zakup czasopism dla sołtysów „Gazeta Sołecka”*;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 31,86 zł.

Kwota 582 990,18 zł przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w tym 571 559,00 zł na wypłatę 160 decyzji wydanych producentom rolnym z tytułu podatku akcyzowego oraz 11 431,18 zł na obsługę tego zadania.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 167 268,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 754 078,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 212 560,61 zł, co stanowi 53,14% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 212 560,61 zł, *środki przekazane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w Gminie Strzegom w ramach rekompensaty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.*
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 855 148,37 zł, co stanowi 37,91% planu rocznego wynoszącego 2 255 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 854 544,37 zł, *środki na realizację usługi publicznego transportu zbiorowego świadczonej przez operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strzegom i zadania powierzonego przez Gminę Dobromierz, przegląd autobusu, wykonanie oklejania autobusu komunikacji gminnej;*

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 604,00 zł, w związku z zakupem autobusu na potrzeby komunikacji gminnej niezbędne jest wniesienie opłaty z tytułu podatku od środków transportowych.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 2 310,08 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 310,08 zł, za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym – droga krajowa nr 5 należąca do GDDKiA.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 23 216,40 zł, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 32 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 115,60 zł, wydatki na letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,80 zł, opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym- droga wojewódzka nr 374 należąca do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 184,87 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 23 863,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 184,87 zł, wydatki na opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pas drogowy należący do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 549 794,29 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego wynoszącego 1 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 473,99 zł, w tym 5 000,00 zł dotyczą Funduszu Soleckiego Strzegom, 277 473,99 zł na rozstawienie skrzynek z solą, usługi transportowe m.in. dostarczenie materiału kamiennego na teren sołectw, naprawa kratek ściekowych, regulacja wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg akcja zimowa, regulacja słupów parkingowych i ochronnych, wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu związanych z komunikacją miejską oraz z bieżącym utrzymaniem dróg;
 - zakup usług remontowych w kwocie 223 540,00 zł, w tym 1 230,00 zł dotyczą Funduszu Soleckiego Grochotów, 222 310,00 zł na prace regulacji wpustów ulicznych, czyszczenie kanalizacji burzowej, naprawę przepustów, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remont cząstkowy nawierzchni mineralno bitumicznych, naprawę zapadlisk i uszkodzeń w nawierzchni z kostki granitowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 512,32 zł, zakup tablic znaków drogowych, kruszywa granitowego celem utwardzenia nawierzchni dróg szutrowych, materiały budowlane niezbędne do prowadzenia prac utrzymaniowych (cement, farba itp.);
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 717,50 zł, na opłaty składek ubezpieczeniowych dróg;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 550,48 zł, za odprowadzenie wód opadowych.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 51 160,34 zł, co stanowi 38,76% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 836,64 zł, na opłaty za usługi dotyczące strefy płatnego parkowania (wsparcie nad oprogramowaniem obsługi strefy, czynsz dzierżawny za parkomaty, usługi konwojowania);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,70 zł, na zakup środków niezbędnych do obsługi strefy płatnego parkowania.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 555,73 zł, co stanowi 26,25% planu rocznego wynoszącego 36 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 995,00 zł, naprawa wiat przystankowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 541,73 zł, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19,00 zł, opłata składek ubezpieczeniowych.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 25 612,35 zł, co stanowi 38,00% planu rocznego wynoszącego 67 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 809,66 zł, zakup energii elektrycznej i wody na dworcu autobusowym oraz poczekalni;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 397,93 zł, środki niezbędne do obsługi dworca i poczekalni;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 612,81 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków z toalet na dworcu, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie systemu alarmowego, usługi hydrauliczne na poczekalni;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 579,70 zł, abonament za Internet niezbędny do funkcjonowania monitoringu dworca, doładowania elektroniczne telefonu;
 - zakup usług remontowych w kwocie 212,25 zł, usługi remontowe na dworcu autobusowym i poczekalni.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 535,53 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 535,53 zł, *ubezpieczenie fontanny, dworca i poczekalni oraz monitoringu miejskiego.*

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 074,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 975,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 975,63 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 43 074,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 462,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 041,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,01 zł.

Środki przeznaczone na mikroprojekt pn. Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze. Projekt polega na organizacji wyjazdów mieszkańców Gminy Strzegom i Miasta Hořice, zarówno do miast partnerskich, jak i na inne tereny pogranicza polsko-czeskiego. W I półroczu zrealizowano 2 wyjazdy do Czeskiej Republiki- do Hořic wyjazd seniorów i wyjazd miłośników gór do Jańskich Łaźni i Trutnowa. Grupa seniorów z Hořic przyjechała do Strzegomia, zwiedzili m.in. czynny kamieniołom w Kostrzy i wystawę kamieni z różnych stron świata, zwiedzali basztę, gdzie czekali na nich Joannici, Bazylikę Mniejszą p.w. św. App. Piotra i Pawła, CAS „Karmel”, w tym Izbę Tradycji Ziemi Strzegomskiej, a także atrakcje zlokalizowane na strzegomskim Rynku, Aleję Rzeźb oraz Fort Gaj.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 581 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 375 174,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 187 622,22 zł, co stanowi 39,72% planu rocznego wynoszącego 472 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 256,10 zł, *zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 750,08 zł, *opłaty za ścieki, za ochronę, przeglądy, konserwacja windy w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu, inwentaryzacja budynków mieszkalnych, operaty szacunkowe do celów sprzedaży, koszty notarialne;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 393,29 zł, *opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wydatki z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 129,57 zł, *wynagrodzenie na obsługę konserwatorską i dozór w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;*
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 119,28 zł, *opłaty sądowe;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 708,04 zł, *usługi remontowe w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu, podwórkach gminnych oraz w lokalach niemieszkalnych zasobu gminy;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 325,89 zł, *zakupy materiałów do obsługi konserwatorskiej w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 121,89 zł, *składki ZUS dla zatrudnionej obsługi konserwatorskiej i dozoru w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu;*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 458,32 zł, *opłaty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 359,76 zł, *usługa telekomunikacyjna w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu.*

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 184 885,72 zł, co stanowi 38,32% planu rocznego wynoszącego 3 091 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 616 895,59 zł, *usługi remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy, zaliczki wnoszone przez gminę na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 921,80 zł, *usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przeglądy budynków, wywóz nieczystości stałych, rozliczanie różnic wodomierzowych, odprowadzanie ścieków WC wspólnych*;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 227 251,55 zł, *administrowanie nieruchomościami z udziałem Gminy Strzegom*;
 - zakup energii w kwocie 66 893,40 zł, *zakupy energii elektrycznej, wody i gazu do mieszkaniowego zasobu gminy, zaliczki na rachunki wspólnot mieszkaniowych za CO w lokalach najemców i zakupu wody*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 411,03 zł, *zakupy materiałów i wyposażenia do mieszkaniowego zasobu gminy*;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 877,20 zł, *ubezpieczenie nieruchomości mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom, będącego w 100% własnością Gminy*;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 179,00 zł, *opłaty sądowe poniesione w związku z prowadzeniem spraw o zapłatę należności czynszowych*;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 606,05 zł, *opłaty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników*;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 850,10 zł, *odszkodowania wypłacane na rzecz właścicieli lokali, którym gmina powinna dostarczyć lokale socjalne*.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 666,37 zł, co stanowi 15,37% planu rocznego wynoszącego 17 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 489,37 zł, *opłaty abonamentowe wnoszone do Krajowego Rejestru Długów za prawo korzystania z systemu pośrednictwa w udostępnieniu informacji gospodarczych oraz usług informatycznych*;
 - różne opłaty i składki w kwocie 177,00 zł, *wydatki dotyczą kosztów ubezpieczenia osób odpracowujących zadłużenie czynszowe*.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 380 576,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 287,00 zł, co stanowi 11,58% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 287,00 zł, *publikacja ogłoszeń prasowych oraz za opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 30 819,00 zł, co stanowi 34,24% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 819,00 zł, *podziały geodezyjne, ustalenie granic oraz pomiary kontrolne powierzchni działek, wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji prawnej, niezbędnej do zbycia nieruchomości*;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 334 470,18 zł, co stanowi 36,98% planu rocznego wynoszącego 904 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 470,18 zł, *opłaty za wywóz nieczystości z terenu cmentarzy gminnych, dzierżawa kaplicy przy ul. Św. Jadwigi na czas remontu kaplicy na cmentarzu przy ul. Olszowej, wynagrodzenie za pobieranie opłat cmentarnych, wynagrodzenia za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy*.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 176 240,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 704 143,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 306 835,53 zł, co stanowi 41,88% planu rocznego wynoszącego 732 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 106,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 148,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 254,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 173,72 zł, *opłata za energię, opłata za koszty zarządu, eksploatację, centralne ogrzewanie, legalizację wodomierzy, rozliczenie zimnej wody, sprzedaży, dystrybucji energii;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 068,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,85 zł, *zakup materiałów biurowych, opłata za kartę dostępu do systemu ŹRÓDŁO, środków czystości, artykułów przemysłowych, zakupu mebli, zakup dekoracji kwiatowej;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 986,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 667,74 zł, *opłata za odpady komunalne, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługę programu ELUD, opłata za monitorowanie i konserwację systemu alarmowego;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 735,37 zł, *opłata za usługi telekomunikacyjne oraz opłata za dzierżawę włókna tj. połączenia sieciowego między Urzędem Stanu Cywilnego a Urzędem Miejskim;*
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 409,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285,30 zł, *opłaty za odpady komunalne.*

Kwota 281 564,50 zł dotyczy kosztów zatrudnienia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 18 496,03 zł, co stanowi 47,79% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 554,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 614,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 161,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 166,04 zł.

Wydatki dotyczą funkcjonowania Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 348 881,56 zł, co stanowi 48,86% planu rocznego wynoszącego 714 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 334 092,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 184,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 968,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 636,37 zł.

Środki wydatkowane na wypłatę diety radnych, zakup doposażenia biura rady, okolicznościowych wiązanek kwiatów przekazywanych przez Przewodniczącego Rady oraz Radnych Rady Miejskiej dla uczestników gier i turniejów podczas uroczystości gminnych, usługi dotyczące funkcjonowanie Biura Rady oraz usługi dodania napisów dla osób niesłyszących do nagrań Sesji Rady Miejskiej.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 565 059,78 zł, co stanowi 52,46% planu rocznego wynoszącego 12 515 115,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 157 996,13 zł, *wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracowników dworca autobusowego, robotników gospodarczych, gońców, sprzątaczk, pomoc administracyjną;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754 636,87 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia – ZUS dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: robotników gospodarczych, gońców, sprzątaczk, pomoc administracyjną, pracowników dworca autobusowego;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 599 568,49 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: robotników gospodarczych, pracowników dworca autobusowego;*

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 673,67 zł, *materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty czasopism, zakup doposażenia biur, utrzymanie samochodu, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 207 869,85 zł, *usługi pocztowe, monitoring, konserwacja monitoringu, konserwacja windy, konwoje, abonamenty za programy komputerowe i podpisy elektroniczne, prowizje bankowe, prowizje związane z poborem opłaty targowej;*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 844,00 zł, *wydatki zostały przeznaczone na odpis dla pracowników oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownicy dworca autobusowego, pracownicy gospodarczy, gońce, sprzętaczki, pomoc administracyjna;*
- zakup energii w kwocie 118 422,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 570,97 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia - Fundusz Pracy dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownicy dworca autobusowego, gońce, sprzętaczki, pomoc administracyjną, robotników gospodarczych;*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 089,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 48 652,49 zł, *usługi remontowe i naprawcze (komputery, drukarki, ksero, samochody);*
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 411,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 682,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 297,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 283,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 748,83 zł, *wydatki zostały przeznaczone na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: gońców, sprzętaczki, pomoc administracyjną, robotników gospodarczych;*
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 729,43 zł, *wywóz odpadów komunalnych;*
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 495,57 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 556,39 zł, *opłaty sądowe, koszty zastępstwa i koszty komornicze;*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 060,00 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wykonanie badań lekarskich w ramach medycyny pracy dla pracowników, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: robotnicy gospodarczy, pracownicy dworca autobusowego, gońce, sprzętaczki, pomoc administracyjną;*
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł, *umowa zlecenie za wykonanie testów antygenowych;*
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 470,32 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 312 042,28 zł, co stanowi 41,69% planu rocznego wynoszącego 748 393,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 765,21 zł, *druk i skład gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, rejestracja i realizacja materiałów filmowych do zamieszczenia w Telewizji Internetowej Gminy Strzegom, promocja gminy Strzegom na portalu naszstrzegom.pl, promocja gminy Strzegom w Radiu Sudety 24, na portalu doba.pl, abonament rtv, druk kartek okolicznościowych, abonament w Klubie PAP, promocja gminy Strzegom w „Przeglądzie Samorządowym”, administrowanie stron internetowych www.strzegom.pl, promocja gminy Strzegom w „Wiadomościach Dolnośląskich”, produkcja filmów promujących Gminę Strzegom;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 253,58 zł, *składka członkowska z tytułu przynależności gminy Strzegom do Związku Miast Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności gminy Strzegom do LOT Aglomeracja Wałbrzyska, Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis, polisy ubezpieczeniowe w związku z delegacjami, składka Gminy Strzegom, jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 913,62 zł, *zakup materiałów promujących Gminę Strzegom;*
 - zakup środków żywności w kwocie 6 261,41 zł, *zakup ciast, słodyczy, napojów na organizację spotkań promujących Gminę Strzegom;*
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 562,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 040,00 zł, *na aranżację i obsługę stoiska promocyjnego Gminy Strzegom w trakcie Dni Miast Partnerskich Znojmo w Czechach;*

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 246,00 zł, *usługa tłumaczenia z języka czeskiego w trakcie pobytu w Strzegomiu delegacji z Czech;*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 827,88 zł, co stanowi 35,76% planu rocznego wynoszącego 427 367,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 298,87 zł, *diety sołtysów;*
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 618,03 zł, *realizacja umowy z Gminą Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;*
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 808,00 zł, *wypłata inkasentom poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 312,50 zł, w tym: 4 560,00 zł *środki Funduszu Pomocy*, 600,00 zł *usługa transportowa w związku z wyjazdem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu na szkolenie do Zamku Książ w Wałbrzychu*, 2 152,50 zł *na wynagrodzenie za informację prawną w zakresie występowania pomocy publicznej w przypadku wnioskowania przez Gminę Strzegom do Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD o dofinansowanie budowy kotłowni przy ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu;*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 029,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 800,00 zł, *środki Funduszu Pomocy;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 997,02 zł, *środki Funduszu Pomocy;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł, *wydatki związane z przekazaniem przez organ egzekucyjny wyegzekwowanych należności w drodze egzekucji;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł, *zakup kwiatów w związku z udziałem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu w uroczystościach na terenie Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,26 zł, *środki Funduszu Pomocy;*
 - zakup energii w kwocie 58,57 zł, *środki Funduszu Pomocy.*

Kwota 11 500,85 zł dotyczy wykonania 448 zdjęć i nadania 609 numerów PESEL obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 676 773,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 024 050,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł, w tym: 24 000,00 zł *na ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Policji, dodatkowe patrole mają na celu zintensyfikowanie działań prewencyjnych poprawiających stan bezpieczeństwa w naszej gminie oraz 6 000,00 zł na nagrody za szczególnie osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu.*
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 177 055,11 zł, co stanowi 35,19% planu rocznego wynoszącego 503 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 68 997,26 zł, *koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do remiz OSP, gazu do ogrzewania remizy OSP w Strzegomiu, wody, poboru wody z hydrantów do działań ratowniczych, użytkowania syren alarmowych i alarmowania OSP;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 126,70 zł, w tym: 11 500,00 zł *dotyczy Funduszu Sołeckiego Jaroszków i Kostrza*, 39 626,70 zł *dotyczą uzupełnienia apteczki i walizek przedmedycznych w środki opatrunkowe, medyczne i jednorazowego użytku, eksploatacja samochodów pożarniczych, naprawy, konserwacja pojazdów oraz pozostałego sprzętu spalinowego, badania techniczne, legalizacja, wymiana opon w pojazdach pożarniczych;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 626,51 zł, *przeglądy, konserwacja i legalizacja nadciśnieniowych aparatów dróg oddechowych wraz z osprzętem w OSP Strzegom i OSP Stanowice, przegląd i legalizacja zestawu hydraulicznego wraz z wymianą węży dla OSP w Stanowicach, przegląd, legalizacja i remont gaśnicy, remonty bieżące sprzętu silnikowego, pełne roczne serwisy pojazdów pożarniczych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 232,93 zł, *opłaty za odprowadzanie ścieków ze strażnic, dofinansowanie obozu szkoleniowo- wypoczynkowego dla MDP Gminy Strzegom, monitorowanie systemu alarmowego,*

- recertyfikacja KPP, szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, monitoring systemu alarmowego w OSP w Strzegomiu;*
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 615,68 zł, *wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP;*
 - zakup środków żywności w kwocie 3 803,65 zł, *zakupy artykułów spożywczych i napojów na potrzeby OSP;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 146,00 zł, *ubezpieczenia osobowe członków czynnych OSP i MDP;*
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 170,00 zł, *koszty związane z przeprowadzeniem okresowych, obowiązkowych badań lekarskich strażaków ratowników biorących bezpośredni udział w akcji ratowniczej, jak również badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla kierowców rezerwowych;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 996,46 zł, *opłaty abonamentowe wraz z usługami telefonicznymi telefonii komórkowej, opłaty abonamentowe wraz z usługą wysyłania SMS-ów do członków OSP, opłata za system e-remiza, informującego członków OSP o obowiązku podjęcia działań ratowniczych, opłata abonamentowa wraz z usługami telefonicznymi telefonii stacjonarnej;*
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 339,92 zł, *nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i turniejów-pokazów strażackich MDP propagujących ochronę przeciwpożarową.*
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 788 910,97 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 1 027 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600 137,09 zł, w tym: *1 546,94 zł na usługę noclegową dla osób, których mieszkania ucierpiały w pożarze budynku przy ul. Niepodległości, 598 590,15 zł na pomoc dla uchodźców- opłata za zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 807,14 zł, w tym: *12 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia biur, osłon na biurka, a także środków ochrony na potrzeby Gminy Strzegom w związku z zagrożeniem COVID-19 oraz 125 307,14 zł na zakup i wyposażenie noclegowni dla uchodźców;*
 - zakup środków żywności w kwocie 16 280,59 zł, *zakup artykułów spożywczych dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie gminy Strzegom;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 631,31 zł, w tym: *15 333,31 zł na opłaty za wysyłanie ostrzeżeń meteorologicznych ostrzegających mieszkańców gminy przed złymi warunkami atmosferycznymi, opłata abonamentowa za Informator SMS i wysyłanie komunikatów- wiadomości SMS oraz kwota 298,00 zł na opłatę za Internet w noclegowni przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- pomoc dla uchodźców;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 123,00 zł, *wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż urządzeń sanitarnych w lokalu do zasiedlenia w Goczałkowie i Olszanach- pomoc dla uchodźców;*
 - zakup energii w kwocie 4 392,46 zł, *opłata za energię w noclegowniach dla uchodźców;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 960,00 zł, *opłaty za odpady komunalne- pomoc dla uchodźców;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 416,58 zł, *umowa zlecenie- pomoc dla uchodźców;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,80 zł, *składki do umowy zlecenie- pomoc dla uchodźców;*
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 084,56 zł, co stanowi 24,08% planu rocznego wynoszącego 116 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 620,92 zł, *opłata za asymetryczny dostęp do Internetu w biurze monitoringu, dzierżawa włókna;*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 730,19 zł, *wynagrodzenie kierowców OSP zatrudnionych na umowę zlecenie;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 013,50 zł, *opłaty za usługi serwisu, administracji i modernizacji (napraw) związanych z systemem monitoringu miejskiego;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 974,89 zł, *składki od pochodnych od plac za bieżącą konserwację i utrzymanie stałej gotowości technicznej samochodów pożarniczych;*
 - zakup energii w kwocie 745,06 zł, *opłata za usługi sprzedaży i dystrybucji energii dla potrzeb funkcjonowania monitoringu miejskiego.*

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 189 918,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 646 686,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,53%. 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 646 686,69 zł, co stanowi 29,53% planu rocznego wynoszącego 2 189 918,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 643 311,69 zł, *splata odsetek od udzielonych Gminie Strzegom pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz splatę kuponów odsetkowych zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi obligacji, których emitentem jest Gmina Strzegom;*
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 375,00 zł, *opłata za prowadzenie konta bankowego przeznaczonego do obsługi emisji papierów wartościowych w banku DNB Bank Polska oraz kosztów ponoszonych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.*

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 339,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 176,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 176,46 zł, co stanowi 28,22% planu rocznego wynoszącego 96 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 176,46 zł, *kwota dotyczyła utrzymania Zamiejscowego Referatu Komunikacji. W wymienionej kwocie mieści się partycypacja w wynagrodzeniu pracownika, łącze internetowe oraz konserwacja sprzętu komputerowego.*

W budżecie Gminy Strzegom na 2022 rok przewidziane zostały środki na **rezerwę ogólną** w wysokości **563 865,00 zł** oraz **rezerwę celową** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **378 035,00 zł**.

W ciągu I półrocza br. z rezerwy ogólnej przesunięta została kwota 168 561,00 zł z przeznaczeniem na:

- przystąpienie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej do opracowywania dokumentacji niezbędnej do pozyskania w okresie programowania 2021-2027 środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 5 000,00 zł;
- składki członkowskie Stowarzyszenie Lokalne Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 24 500,00 zł;
- zlecenie wydania opinii prawnej w zakresie występowania pomocy publicznej w przypadku wniosku o dofinansowanie przez Gminę Strzegom do Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD o dofinansowanie budowy kotłowni przy ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu w wysokości 2 200,00 zł;
- audyt 8 placówek oświatowych w wysokości 61 500,00 zł;
- ochronę obiektu parku Fort Gaj w Strzegomiu w wysokości 21 000,00 zł;
- zakup tańczącej pary o konstrukcji stalowej wysadzonej roślinami w wysokości 16 000,00 zł;
- wypłatę kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w związku z nabyciem przez Gminę z mocy prawa długu po spadkodawcy w wysokości 18 361,00 zł;
- utrzymanie cieków wodnych na terenie Gminy Strzegom na podstawie porozumienia z Wodami Polskimi. Planowane jest do wykonania w 2022 roku utrzymanie cieków Olszańskich, Parowa oraz rzeki Strzegomka na terenie miasta Strzegom w wysokości 20 000,00 zł.

Natomiast z rezerwy kryzysowej została przesunięta kwota w wysokości 358 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy środków ochrony związanych z pandemią COVID-19 w wysokości 25 000,00 zł;
- opłatę zakwaterowania i inne usługi związane z pomocą dla poszkodowanych w wysokości 20 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pandemią COVID-19 w wysokości 2 000,00 zł;
- przygotowanie miejsc dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 271 000,00 zł;
- zadania związane z pandemią COVID-19 w wysokości 10 300,00 zł;
- wykonanie usług remontowych w miejscach zakwaterowania uchodźców na terenie gminy Strzegom w wysokości 30 000,00 zł.

Łączna kwota rezerwy pozostałej na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 415 039,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 883 781,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 698 834,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 224 964,81 zł, co stanowi 56,99% planu rocznego wynoszącego 23 205 270,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 473 406,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 439 919,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 135 985,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 983 829,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 818 300,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 583 414,24 zł, *dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie „Mała Szkoła”* ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 882,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 395 644,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330 330,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 225,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 506,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 374,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 873,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 072,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 802,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 602,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 124,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 550,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 490,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 469,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 470,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 674,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 008,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 728,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 279,57 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 570 349,56 zł, co stanowi 45,83% planu rocznego wynoszącego 1 244 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 297 066,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 339,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 206,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 43 403,40 zł, *dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie „Mała Szkoła” - Oddział przedszkolny;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 954,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 766,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 090,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 441,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 681,14 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 033 463,78 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego wynoszącego 8 139 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 191 930,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753 188,27 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 460 408,86 zł, *dotacja podmiotowa dla: Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św.*

Jadwigi w Morawie w wysokości 171 677,88 zł, Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 288 730,98 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 061,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 295 716,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 187 358,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 174 035,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 446,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 775,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 184,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 964,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 332,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 524,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 985,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 879,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 333,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 180,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 117,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 090,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 955,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 274,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 510,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 171 979,29 zł, co stanowi 55,30% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 171 979,29 zł, *dotacja podmiotowa dla: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w wysokości 61 965,62 zł, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 61 965,62 zł, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 48 048,05 zł.*
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 483 395,72 zł, co stanowi 38,88% planu rocznego wynoszącego 1 243 144,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 353 182,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 222,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 525,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 246,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 446,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 088,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,46 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 411 612,74 zł, co stanowi 50,79% planu rocznego wynoszącego 810 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 824,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 025,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 248,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 097,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 086,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 260,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 564,64 zł, co stanowi 30,35% planu rocznego wynoszącego 136 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 142,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 582,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 518 511,64 zł, co stanowi 49,36% planu rocznego wynoszącego 1 050 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 196 315,96 zł, *dotacja podmiotowa dla: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 45 282,60 zł, Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 132 709,72 zł, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 9 161,82 zł, Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie w wysokości 9 161,82 zł;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 510,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 045,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 970,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 589,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 467,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 497,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 816,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 666 671,50 zł, co stanowi 56,05% planu rocznego wynoszącego 2 973 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 854 212,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 202,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 516,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 178 285,12 zł, *dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w wysokości 178 285,12 zł;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 116,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 956,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 579,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 002,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 775,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 022,69 zł.

Kwota 21 747,19 zł dotyczyła projektu Erasmus+ „Art. It out” (Każdy jest artystą) realizowanego przez PSP Nr 4 w Strzegomiu. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wycieczkę na Słowację, gdzie uczniowie zwiedzali miasto i poznali sztukę i kulturę Słowacji, goszczono delegacje z wszystkich państw (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowacja), gdzie zorganizowano zwiedzanie zabytków na terenie Strzegomia i Wrocławia, prowadzono warsztaty edukacyjne z uczestnikami projektu, zakupiono nagrody, materiały, usługi gastronomiczne i cateringowe dla uczestników projektu.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 576 320,74 zł, co stanowi 35,72% planu rocznego wynoszącego 1 613 541,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 220 648,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 053,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 788,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 848,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 142,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 603,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 312,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 188,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 159,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 939,50 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 180,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 177,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 731,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 227,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.

Kwota 178 481,79 zł dotyczy projektu pn. „Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy”- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom prowadzonych przez PSP w Stanowicach zaś kwota 220 648,47 zł projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR, powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, środki ze Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Gmina Strzegom jest organem prowadzącym dla: 8 szkół podstawowych (3 szkoły podstawowe miejskie i 5 szkół podstawowych wiejskich), naukę pobierało w nich 1 806 uczniów w 103 oddziałach dla 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (3 oddziały przedszkolne w szkołach miejskich i 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich), naukę pobierało 168 dzieci dla 6 przedszkoli (4 przedszkola miejskie i 2 przedszkola wiejskie), naukę pobierało 489 dzieci w 22 oddziałach przedszkolnych.

W Gminie Strzegom funkcjonują też placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty: 1 szkoła podstawowa, 2 niepubliczne przedszkola oraz 3 niepubliczne punkty przedszkolne, które otrzymują dotacje z budżetu Gminy Strzegom. Kwoty wyszczególnione są w tabeli 3.14. Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2022 roku.

Minister Finansów- jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim- przekazał 15 kwietnia br. środki Funduszu do jednostek samorządu terytorialnego na te zadania. Do 30.06.2022.r. Gmina Strzegom otrzymała 3 transze z Funduszu Pomocy łącznie w wysokości 192 243,00 zł. W/w kwota z wydzielonego konta Funduszu Pomocy została przekazane na rachunki szkół i przedszkoli Gminy Strzegom.

Otrzymane kwoty z Funduszu Pomocy szkoły i przedszkola wydatkowały na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela osoby władającej językiem kraju pochodzenia uczniów, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z Ukrainy wraz z pochodnymi, zakup tonerów do wydruku materiałów niezbędnych do edukacji tych uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych (tablet, słownik polsko-ukraiński, książki).

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 413,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 638 929,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 190 837,83 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 206 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 190 837,83 zł, *podpisano 21 umów na realizację zadań publicznych, w tym: 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczych, prowadzenia zajęć profilaktycznych, 4 umowy z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę w zakresie wspierania działalności klubów abstynenckich, 2 umowy w zakresie organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 10 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 3 umowy podpisano na zadania publiczne w trybie pozakonkursowym;*
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 448 091,78 zł, co stanowi 51,89% planu rocznego wynoszącego 863 483,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 354 413,11 zł, *podpisano 21 umów na realizację zadań publicznych, w tym: 1 umowę z zakresu wspierania rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczych, prowadzenia zajęć profilaktycznych, 4 umowy z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 1 umowę w zakresie wspierania działalności klubów abstynenckich, 2 umowy w zakresie organizacji kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 10 umów z zakresu organizacji działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, 3 umowy podpisano na zadania publiczne w trybie pozakonkursowym;*
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 310,08 zł, *wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w komisjach;*
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 546,04 zł, *opłata za czynsz za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej, opłata dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu (klub AA);*
- zakup energii w kwocie 12 626,94 zł, *opłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej, opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej;*
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 189,56 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego i świetlicy środowiskowej;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 750,79 zł, *opłata za korzystanie z lokalu świetlicy środowiskowej, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości;*
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 218,29 zł, *koszty sądowe za złożenie wniosków o leczenie odwykowe, zapłata za badanie biegłych sądowych;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 124,15 zł, *koszty funkcjonowania lokalu readaptacyjnego dla osób uzależnionych i po kuracjach odwykowych Al. Wojska Polskiego 25;*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 933,87 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia – ZUS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego i świetlicy środowiskowej;*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,25 zł, *wydatki zostały przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego i świetlicy środowiskowej;*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 748,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł, *opłata abonamentowa w lokalu świetlicy środowiskowej;*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,55 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia - Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego i świetlicy środowiskowej;*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,65 zł, *wydatki zostały przeznaczone na ekwiwalenty za odzież i pranie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: pracownik lokalu readaptacyjnego i świetlicy środowiskowej.*

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 492 174,51 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 516 584,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 596 304,72 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 596 304,72 zł, *wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy, obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 37 osób, które nie mogą funkcjonować*

w własnych mieszkaniach i zostały umieszczone w domu pomocy społecznej w większości zgodnie z postanowieniami sądów.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 332 179,24 zł, co stanowi 40,28% planu rocznego wynoszącego 824 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 156,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 265,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 857,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 159,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 431,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 119,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 468,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 966,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 888,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 746,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 233,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 643,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 492,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 329,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 175,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Jarosławiu, na wydatki te składa się zatrudnienie pracownika- starszy inspektor ds. kulturalno- oświatowych oraz wydatki na Internet, telefon, środki czystości i materiały biurowe oraz opłatę za czynsz i media do Strzegomskiego Centrum Kultury, który jest administratorem, budynku „Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jarosłów”. W zajęciach organizowanych na rzecz seniorów bierze udział 30 uczestników Klubu oraz Dzienny Dom Pobytu „Senior+”, na wydatki te składa się zatrudnienie specjalistycznej kadry, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów tematycznych, prenumeraty, materiały do komputerów, materiały związane z eksploatacją samochodu, dowozy do placówki w czasie nieobecności kierowcy, obiady.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 942,50 zł, co stanowi 62,32% planu rocznego wynoszącego 14 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 895,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47,50 zł.

Środki wydatkowano na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, odbyły się 2 posiedzenia zespołu oraz 151 posiedzeń grup roboczych, odbyło się 88 godzin indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą, wzięły w nich udział 42 osoby doznające przemocy jak i sprawcy przemocy w rodzinie oraz osoby uzależnione.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 572,37 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego wynoszącego 50 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 572,37 zł, *w okresie I-VI 2022 r. opłacono składki zdrowotne dla 77 osób (406 świadczeń).*
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 402 445,47 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego wynoszącego 760 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 402 445,47 zł, *wypłacono 604 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych dla 145 rodzin i zasiłków celowych dla 350 osób, w tym zasiłki dla 6 rodzin z tytułu zdarzenia losowego jakim był pożar domu w Strzegomiu na ul. Niepodległości, wydatkowano na schroniska dla 11 osób oraz sprawiono jeden pogrzeb.*

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 89 693,36 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 132 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 692,45 zł, *wyplacono dla 86 rodzin świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych i świadczenia dla 3 gospodarstw domowych z tytułu dodatków energetycznych*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,91 zł, *wydatki z tytułu wypłaty dodatków energetycznych*.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 281 444,01 zł, co stanowi 54,39% planu rocznego wynoszącego 517 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 277 873,94 zł, *wyplacono 84 osobom 442 świadczenia, w tym: 78 osobom (411 świadczeń) samotnie gospodarującym, 7 osobom (31 świadczeń) pozostających w rodzinie* ;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 570,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 992 340,86 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego wynoszącego 1 874 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 378,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 843,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 948,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 547,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 835,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 329,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 014,71 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 006,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 787,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 716,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 300,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 860,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 508,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 327,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 966,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 283,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 715,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 472,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, w tym na roletę antywłamaniową na drzwi wejściowe Ośrodka. Największą kwotę wydatków stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi 19-tu pracowników etatowych oraz umowa zlecenie dla radcy prawnego i informatyka, wypłacono odprawy emerytalne dla 2-ch pracowników. Na wydatki bieżące składają się głównie opłaty za zakup energii, zakup materiałów biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne, opieki autorskie programów komputerowych, podatek od nieruchomości, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wydatkowano również na wynagrodzenie dla osoby, która świadczy opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 410 422,41 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 887 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 788,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 430,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 276,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 494,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 423,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 815,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 503,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35,00 zł.

Wydatki poniesione na zapewnienie usług opiekuńczych chorym w domu, w tym na wynagrodzenia 12 pracowników oraz osób wykonujących te usługi w ramach pomocy sąsiedzkiej, pomocą sąsiedzką objętych jest 92 podopiecznych, realizacja programu „Opieka 75+”.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 137 120,46 zł, co stanowi 46,75% planu rocznego wynoszącego 293 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 137 120,46 zł, *wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”, celem programu jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych osób niepełnosprawnych, dla 56 rodzin wypłacono zasiłki, zakupiono 250 paczek żywnościowych świątecznych oraz opłacono posiłki dla 115 osób.*
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł, *wypłacono zasiłek celowy na pomoc dla 1 rodziny z miejscowości Kostrza poszkodowanej w wyniku wichury.*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 235 118,77 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 1 980 891,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 936 182,91 zł, w tym: *16 815,60 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych;*
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 615,47 zł;
 - o 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 82 500,00 zł, *dotacja dla stołówki charytatywnej;*
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 399,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 040,48 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 376,97 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 451,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 684,70 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 807,34 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 300,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 292,78 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 119,13 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 117,50 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 651,18 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 156,32 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,74 zł.

Wydatki w wysokości 1 135 803,17 zł dotyczą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym finansowane były wynagrodzenia 2-ch pracowników stałych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie 6-ciu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, znaczącą kwotę wydatków stanowi wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego dodatku. Poniesiono wydatki na posiłki dla dzieci i młodzieży Ukrainiejskiej przebywającej na terenie naszej gminy- Fundusz Pomocy. Z Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 roku sfinansowano posiłki dla 77 uczniów i dla 3 dzieci z przedszkola oraz wynagrodzenie dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 376,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 923 819,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 63 519,66 zł, co stanowi 40,31% planu rocznego wynoszącego 157 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 40 083,60 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 11 867,00 zł;

- zakup energii w kwocie 5 861,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 484,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 524,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, środki przeznaczone na trening ekonomiczny dla uczestników, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do działalności, koszty energii, zakup usług transportowych (dowóz uczestników na zajęcia), certyfikat ochrony ubezpieczeniowej, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 860 300,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 871 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 859 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na świadczenia i koszty obsługi zadania. Jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy po 300 zł (629 świadczeń), na świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie (na podstawie złożonych wniosków na 40 zł), poradę psychologiczną dla 20-tu uchodźców (dwa spotkania grupowe).

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia za wybitne osiągnięcia dla 3 uczniów.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 769 256,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 863 500,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 872 015,01 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 9 984 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 836 416,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 872,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 781,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 376,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 808,50 zł, *wydatki na zwrot świadczeń z lat ubiegłych*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 726,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 615,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,94 zł.

Środki w wysokości 9 869 206,51 zł dotyczą Programu Rodzina 500 Plus, w pierwszym półroczu wypłacono 19 748 świadczeń oraz poniesiono koszty obsługi programu. Z dniem 1 czerwca 2022 roku wypłatę świadczeń wychowawczych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 460 252,68 zł, co stanowi 52,93% planu rocznego wynoszącego 8 427 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 965 487,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 333,36 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 691,10 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 195,64 zł, *dokonano zwrotu świadczeń z lat ubiegłych*;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 784,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 767,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 388,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 008,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607,62 zł.

Wyplaconych zostało łącznie 7 081 świadczeń zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne – 3 135 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne- 835 świadczeń, specjalne zasiłki opiekuńcze- 55 świadczeń, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 39 świadczeń, świadczenia rodzicielskie- 240 świadczeń, zasiłki dla opiekuna – 6 świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 067 świadczeń, świadczenie „Za życiem”- 2 świadczenia, opłacono składki dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi tego rozdziału.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,00 zł, *przyjęto 8 wniosków typu zgłoszonej rodziny oraz 17 wniosków typu zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców*.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 845,97 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego wynoszącego 136 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 862,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 721,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 610,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 649,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 240,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61,06 zł.

W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie 2-ch asystentów rodziny, których zadaniem jest praca w środowisku rodzinnym dzieci celem uniknięcia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Z pomocy tej skorzystało 20 rodzin.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 332 375,45 zł, co stanowi 36,13% planu rocznego wynoszącego 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 332 375,45 zł, *gmina ponosi częściowo wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, tą formą pomocy objętych jest 77 dzieci z 50 rodzin*.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 881,43 zł, co stanowi 60,45% planu rocznego wynoszącego 112 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 881,43 zł, *opłacono 336 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz 46 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy*.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 031 139,50 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 2 154 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 614 993,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 316,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 75 246,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 707,86 zł;

- zakup energii w kwocie 48 957,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 050,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 230,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 988,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 052,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 292,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 460,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 369,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 056,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 770,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 542,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 635,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 403,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,80 zł.

Środki w wysokości 9 002,26 zł dotyczą projektów pn. „Nowe Źłobki w Strzegomiu i Jedlinie Zdrój”- Źłobek Nr 2 oraz pn. „Nowy Źłobek w Strzegomiu”- Źłobek Nr 1. Kwota 1 022 137,24 zł dotyczy funkcjonowania Źłobka Nr 1 (756 852,46 zł) i Źłobka Nr 2 w Strzegomiu (265 284,78 zł)- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, środki czystości, materiały biurowe, paliwo do odśnieżarki, kosiarki, prace remontowe w żłobkach, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci, gaz, woda, energia elektryczna, badania okresowe pracowników, monitorowanie systemu alarmowego, licencja za programy komputerowe, usługi telekomunikacyjne wraz z Internetem, ubezpieczenie, opłaty za odpady komunalne, szkolenia.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 696,66 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 34 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 696,66 zł, *zasilki rodzinne dla dzieci z terenu Ukrainy, przebywające na terenie naszej gminy ze względu na konflikt wojenny na terytorium tego kraju. Wyplacono zasilki rodzinne wraz z dodatkami- 283 świadczeń ze środków Funduszu Pomocy.*

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 431 469,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 973 755,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 576 153,20 zł, co stanowi 49,58% planu rocznego wynoszącego 9 228 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 358 695,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 783,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 114,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 617,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 658,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 152,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 804,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 408,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 752,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 510,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustaw z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu Gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w wysokości 4 576 153,20 zł. Koszty te obejmują:

- ✓ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w wysokości 4 040 695,71 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 1) u.c.p.g);
- ✓ tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 318 000,00 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 2) u.c.p.g);
- ✓ obsługa administracyjna w wysokości 217 457,49 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 3) u.c.p.g).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 840 789,69 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 1 777 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 840 654,18 zł, *odbiór przeterminowanych leków i ich transport do miejsca utylizacji, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,51 zł, *zakup materiałów i wyposażenia związanego z oczyszczaniem terenu Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 491 799,40 zł, co stanowi 32,71% planu rocznego wynoszącego 1 503 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 482 354,20 zł, *koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka, korekcja, zabiegi drzew, środki dotyczące funduszu sołeckiego w wysokości 4 861,41 zł;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 445,20 zł, *zakup nasion, nawozów, narzędzi, paliwa celem obsługi terenów gminnych.*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 648,08 zł, co stanowi 27,08% planu rocznego wynoszącego 161 181,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 141,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 143,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 979,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 946,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,72 zł.

Kwota 16 309,80 zł została poniesiona na zatrudnienie inspektora w zakresie sprawdzania prawidłowości wymiany ogrzewania realizowanego w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, kwota 20 526,71 zł na obsługę projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, kwota 6 811,57 zł na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 40 164,60 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego wynoszącego 87 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 690,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 723,80 zł.

Wydatki poniesione na monitoring, utrzymanie, wykonanie raportu monitorowania i na ubezpieczenie składowiska odpadów w Żółkiewce.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 34,17% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł, *wydatki poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 710 836,97 zł, co stanowi 41,30% planu rocznego wynoszącego 1 721 176,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 477 998,42 zł, *wydatki za usługi sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie gminy Strzegom;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 204 193,55 zł, *wydatki na zapłatę usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 645,00 zł, *wydatki na usługi związane z naprawą oświetlenia ulicznego oraz demontażem i wymianą słupa oświetlenia ulicznego uszkodzonego podczas kolizji drogowej.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 279,47 zł, co stanowi 7,36% planu rocznego wynoszącego 180 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 279,47 zł, *odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 333,77 zł, co stanowi 43,52% planu rocznego wynoszącego 520 116,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 989,56 zł, *środki przeznaczone na fundusz sołecki, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, montaż zadaszeń nad piaskownicami, koszty opracowania strategii Klastra Energii, całodobowa pomoc zwierzętom wolnożyjącym oraz bezdomnym;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 005,05 zł, *środki przeznaczone na fundusz sołecki, sprzęt, narzędzia, artykuły do malowania oraz naprawy placów zabaw, zakup koszy na odpady, ławek, desek, farb, zakup karmy dla kotów wolnożyjących;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 553,29 zł, *opłata za dzierżawę placu zabaw przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu oraz dzierżawa gruntów od PKP;*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 525,74 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2021 roku;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 705,06 zł, *naprawy urządzeń zabawowych oraz siłowych;*
 - zakup energii w kwocie 862,62 zł, *opłaty za wodę i energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania małej architektury w mieście;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,07 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia – ZUS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,38 zł, *wydatki zostały przeznaczone na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia - Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.*

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 415 488,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 886 318,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 006 758,90 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 3 832 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 955 500,00 zł, *dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 575,51 zł, *zakupy w ramach funduszu sołeckiego;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 683,39 zł, *zakupy w ramach funduszu sołeckiego.*
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 389 394,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 778 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 389 394,00 zł, *dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Strzegom.*
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 277 669,35 zł, co stanowi 55,04% planu rocznego wynoszącego 504 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 275 400,00 zł, *poniesiono wydatki na nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w Gminie Strzegom, przyznano 26 nagród, w tym 16 w I kategorii konkursowej budynku wielorodzinnego, 10 w II kategorii konkursowej budynki jednorodzinne, w kwotach od 1 500 zł do 35 000 zł;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 269,35 zł, *wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na terenie Starego Miasta w Strzegomiu dotyczącej dofinansowania pn. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych”.*
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 496,47 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 299 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 797,95 zł, *w ramach zadania pn. Kamienne Zabytki opracowano dokumentację powykonawczą konserwatorską oraz sprawowano nadzór autorski, oczyszczono i odrestaurowano: pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe;*

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 666,45 zł, zakupy w ramach funduszu sołeckiego, naprawa masztu flagowego, usługi transportowe, usługi cateringowe, medale, graver, w ramach zadania pn. Kamienne Zabytki wykonano promocję – opracowano materiały na tablicę i zakładkę na stronie internetowej;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł, wypłacono nagrody w konkursie studenckim na opracowanie koncepcji terenu usług kultury z muszlą koncertową w Strzegomiu;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 045,90 zł, zakupy w ramach funduszu sołeckiego, zakup kwiatów w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych, zakup tabliczek grawertonowych, balonów, porcelany, zniczy, wykonano tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania pn. Kamienne Zabytki;
- zakup środków żywności w kwocie 10 187,36 zł, zakupy w ramach funduszu sołeckiego, zakup słodyczy, artykułów spożywczych w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, dotacja na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- zakup energii w kwocie 590,61 zł, energia elektryczna do baszty przy murze w Rogoźnicy;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 208,20 zł, w ramach zadania pn. Kamienne Zabytki wykonano tłumaczenia w języku niemieckim i czeskim na tablicę oraz na stronę internetową.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 545 004,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 896 040,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 304 000,00 zł, co stanowi 49,45% planu rocznego wynoszącego 2 637 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 304 000,00 zł, wydatki na dopłatę do działalności OSIR Sp. z o.o. zgodnie ze składanymi przez jednostkę rozliczeniami finansowymi.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 554 952,84 zł, co stanowi 72,35% planu rocznego wynoszącego 767 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 554 952,84 zł, przekazano środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wsparto 3 zadania publiczne z zakresu organizacji systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży, 5 zadań publicznych z zakresu popularyzacji współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez, widowisk sportowych lub sportowo-rekreacyjnych, 1 zadanie publiczne z zakresu popularyzacji i współzawodnictwa sportowego poprzez organizację treningów i uczestnictwa w rozgrywkach na poziomie co najmniej IV ligi seniorów piłki nożnej, 2 zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 087,77 zł, co stanowi 26,30% planu rocznego wynoszącego 141 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 16 500,00 zł, przyznano 7 stypendiów sportowych, w tym sport indywidualny i sport drużynowy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 340,76 zł, usługi transportowe, gastronomiczne, wynajem toalet, współorganizacja projektów „Płynę Dalej” i „Umiem Pływać”, wymiana rozdzielnii na boisku w Olszanach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 373,37 zł, zakupy w ramach funduszu sołeckiego, zakup artykułów wędkarskich, koszulek, kompozycji kwiatowych w związku z organizacją wydarzeń sportowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 430,00 zł, współorganizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy”;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł, przyznano nagrodę sportową w dziedzinie judo;
 - zakup energii w kwocie 980,64 zł, energia elektryczna, ścieki na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Olszanach;
 - zakup środków żywności w kwocie 163,00 zł, zakup owoców w związku z organizacją Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strzegomia.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzegom w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 812 053,77 zł, tj. w 36,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 016 723,78 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzegom 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	13 069 238,21	19 941 230,69	5 591 351,00	28,04%	29,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 615 488,00	11 997 488,00	4 393 186,24	36,62%	23,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 672 740,00	3 958 697,50	3 858 759,80	97,48%	20,51%
710	Działalność usługowa	2 304 131,00	2 891 203,00	2 030 349,51	70,23%	10,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 315,00	3 138 535,59	1 033 870,06	32,94%	5,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 230,00	2 932 775,00	859 835,65	29,32%	4,57%
926	Kultura fizyczna	1 356 596,00	1 409 596,00	762 669,00	54,11%	4,06%
801	Oświata i wychowanie	2 338 427,00	3 617 200,00	128 785,23	3,56%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	334 998,00	111 875,00	33,40%	0,59%
750	Administracja publiczna	430 000,00	665 000,00	41 372,28	6,22%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	46 596 665,21	51 016 723,78	18 812 053,77	36,87%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Strzegom.

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 %)
010	01095	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice - dokumentacja projektowa	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarzyce i Grochotów	4 630 740,00	3 916 697,50	3 858 759,80	98,52%	20,52%
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie - dokumentacja projektowa	0,00	15 750,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - działki Nr 573/2 w Strzegomiu	1 230,00	8 230,00	7 995,00	97,14%	0,06%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	511 275,71	468 586,89	468 586,89	100,00%	2,49%
600	60016	Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górnego z miejscowości Graniczna, złoże "Góra Zwycięstwa"	300 000,00	153 750,00	153 750,00	100,00%	0,82%
600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki cmentarza nr 438/1 w Olszanach	15 000,00	10 455,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie - dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie od przystanku PKS szkolnego do budynku nr 28- dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Godziszówek droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	0,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60013	Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górnego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 560 000,00	1 560 000,00	31 664,20	2,03%	0,17%

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	JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie - dokumentacja projektowa	34 194,00	34 194,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	476 015,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	2 272 000,00	2 272 000,00	1 252 507,30	55,13%	6,66%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - ETAP I	2 405 029,50	3 694 711,00	1 561 915,42	42,27%	8,31%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	2 195 000,00	2 520 000,00	956 422,54	37,95%	5,09%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	0,00	14 341,80	0,00	0,00%	0,00%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	50 000,00	76 260,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Rusku - dokumentacja projektowa	114 144,00	114 144,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	155 000,00	155 000,00	12 300,00	7,94%	0,08%
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica	0,00	671 623,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont terenu kolejowego dz. nr 185 w Tomkowicach	0,00	48 585,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	1 110 100,00	1 110 100,00	968 530,13	87,25%	5,15%
600	60017	Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce - dokumentacja projektowa	0,00	30 750,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	1 620 000,00	1 730 000,00	177 679,52	10,27%	0,94%
700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	37 488,00	37 488,00	35 442,50	94,54%	0,18%
700	70005	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	9 800 000,00	3 512 589,42	35,84%	18,67%
700	70005	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	1 027 000,00	1 064 000,00	713 699,66	67,08%	3,79%
700	70021	WTiS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Wykonanie prac modernizacyjnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	0,00	90 000,00	42 142,86	46,83%	0,23%
700	70007	Wykonanie remontu elewacji wraz z wykonaniem docieplenia budynku przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Strzegomiu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
700	70007	Wykonanie wiat śmietnikowych dla nieruchomości będących w 100% własnością Gminy Strzegom	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	468 000,00	331 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Wymiana pokrycia papowego wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcji dachu oraz docieplenie dachu budynku przy ul. Rynek 46-47 (byłe szalety miejskie)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78	158 000,00	258 000,00	83 954,59	32,54%	0,44%
700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	100 000,00	5 357,21	5,36%	0,03%
710	71035	FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP II	27 903,00	27 903,00	27 903,00	100,00%	0,15%
710	71035	Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 026 228,00	1 598 500,00	895 350,63	56,01%	4,75%
710	71035	Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 250 000,00	1 254 000,00	1 096 630,89	87,45%	5,82%
710	71035	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP II	0,00	10 800,00	10 464,99	96,90%	0,06%
750	75023	Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Modernizacja wejścia do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dojściem zewnętrznym- wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup kserokopiarek	50 000,00	50 000,00	41 372,28	82,74%	0,21%
750	75023	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisarzatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. akcji "sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,35%
754	75412	Remont elewacji oraz wymiana parkietu w pomieszczeniu świetlicy budynku remizy OSP w Rogoźnicy	200 000,00	175 000,00	3 377,00	1,93%	0,02%
754	75412	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Granicy wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wymianą okien i malowaniem pomieszczeń	26 500,00	51 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75421	Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	43 498,00	43 498,00	100,00%	0,24%
801	80103	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Budowa placu zabaw w PSP Goczałków	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy PSP 3 w Strzegomiu	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w PSP Nr 4 w Strzegomiu	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
801	80101	Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym na szatnie wraz z zapleczem socjalnym	160 000,00	226 000,00	86 568,45	38,30%	0,45%
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	200,00	200,00	171,03	85,52%	0,00%
801	80104	Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 641 227,00	3 050 000,00	8 835,75	0,29%	0,05%
801	80101	Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej przed przepływem wstecznym ścieków sanitarnych w budynku PSP nr 3 w Strzegomiu	0,00	34 000,00	33 210,00	97,68%	0,18%
801	80101	Wykonanie monitoringu w budynku szkoły PSP nr 2 w Strzegomiu	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	365 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85142	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	BTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%	2,56%
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap I	239 000,00	239 000,00	16 054,60	6,72%	0,08%
900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	25 900,00	25 900,00	24 108,00	93,08%	0,13%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP II	20 104,00	20 104,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Jarosów- Budowa placu rekreacyjnego na "Hotelach" na działkach nr 525 i 362/8- wykonanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenu	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,06%
900	90095	FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1701/4 w Modłęczynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 171/4 w Modłęczynie	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	19 104,00	19 104,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Stanowice- Dokończenie monitoringu stadionu i remizy OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
900	90095	FS. Stanowice- Zakup kosiarki traktorka do koszenia stadionu i placu przy świetlicy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt placu zabaw przy ul. Rybnej, działka nr 2216 w Strzegomiu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	27 034,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,11%
900	90095	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu	1 965 000,00	3 966,75	3 966,75	100,00%	0,02%

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 %)
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	400 000,00	309 375,14	309 375,14	100,00%	1,64%
900	90095	Przebudowa nawierzchni dz. Nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu	551 173,00	471 173,00	3 359,88	0,71%	0,02%
900	90095	Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu	0,00	1 832,70	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90017	WTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	480 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jarosowie Dz. nr 412	0,00	140 000,00	246,00	0,18%	0,00%
900	90095	Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Parkowej do rzeki Strzegomki	0,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	278 000,00	389 130,00	162 259,69	41,70%	0,85%
900	90015	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	970 000,00	770 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92195	Budowa amfiteatru na terenie działki nr 1145 przy ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	FS. Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	35 000,00	39 545,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	1 714 000,00	1 863 000,00	839 835,65	45,08%	4,45%
921	92120	Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	1 112 000,00	770 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	WKP- Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92195	Wykonanie i montaż Pomnika Smoleńskiego w Strzegomiu	0,00	54 000,00	20 000,00	37,04%	0,10%
921	92109	Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	BS- OSiR dokapitalizowanie spółki	0,00	426 596,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	BTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	3,98%
926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	13 000,00	13 000,00	12 669,00	97,45%	0,06%
926	92601	WTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	1 123 596,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	46 596 665,21	51 016 723,78	18 812 053,77	36,87%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 056 668,01 zł, (co stanowi 64,38% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 305 375,14 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 090 413,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 660 879,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 542 520,00 zł (co stanowi 30,95% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 862 520,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 680 000,00 zł (dla OSiR Sp. z o.o. w Strzegomiu).

2.11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Na podstawie Uchwały nr 7/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31.01.2011 r. placówki oświatowe gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych.

Dochody uzyskane w I półroczu 2022 roku wyniosły 2 305,24 zł, w tym:

Rozdział 80101 - 2 127,65 zł,

Rozdział 80104 - 177,59 zł.

Źródła dochodów określa Uchwała i są to:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 1 829,42 zł,
- § 0920 wpływy z tyt. odsetek – 0,23 zł,
- § 0960 wpływy z darowizn – 124,60 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów- 341,99 zł

RAZEM : 2 305,24 zł.

Zgodnie z §3 Uchwały środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe mające na celu poprawę jakości pracy jednostek oświatowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

Placówki oświatowe uzyskane dochody przeznaczyły na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 567,34 zł

zakupiono w przedszkolach: materiały papiernicze i dekoratorskie do prac plastycznych dla dzieci przedszkolnych, oraz karty do systemu „Punktualny Przedszkolak”;

zakupiono w szkołach: materiały papiernicze i dekoratorskie, farby do prac plastycznych dla uczniów

- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 713,30 zł

zakupiono w szkołach: lektury do biblioteki szkolnej dla uczniów.

- § 4300 zakup usług pozostałych 24,60 zł

w przedszkolu opłacono koszt przesyłki za zakup karty do systemu „Punktualny Przedszkolak”.

Rachunki dochodów wydzielonych Uchwałą Nr 54/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2022 roku zostały zlikwidowane.

2.12. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień 30.06.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosły: 73 725 470,15 zł.

Na kwotę tę składały się:

- pożyczki 4 467 881,43 zł

pożyczki krótkoterminowe 680 000,00 zł

pożyczki długoterminowe 3 787 881,43 zł

- należności wymagalne 20 273 008,77 zł
- pozostałe należności 21 472 428,56 zł
- gotówka i depozyt 27 512 151,39 zł

Pożyczki

- 1) Urząd Miejski 4 467 881,43 zł

Należności wymagalne: 20 273 008,77 zł

- 1) Urząd Miejski 20 244 868,19 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 15 544,21 zł
- 3) Jednostki oświatowe 12 596,37 zł

Należności pozostałe (niewymagalne): 21 472 428,56 zł

- 1) Urząd Miejski 21 284 813,91 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 22 081,51 zł
- 3) Jednostki oświatowe 165 533,14 zł

Środki pieniężne: 27 512 151,39 zł

- 1) Urząd Miejski 26 734 545,52 zł
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej 343 939,14 zł
- 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej 68 984,77 zł
- 4) Jednostki oświatowe 364 681,96 zł.

2.13. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 30.06.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosły: 41 714 903,95 zł, z tego:

Długoterminowe

- 1) zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych 40 300 000,00 zł
DNB Bank Polska S.A. 1 500 000,00 zł
PKO BP SA Warszawa 33 600 000,00 zł
NWA I Dom Maklerski 5 200 000,00 zł
- 2) zobowiązania z tytułu pożyczek: 1 411 679,01 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 411 679,01 zł
- 3) zobowiązania wymagalne 3 224,94 zł.

Gmina Strzegom na dzień 30.06.2022.r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 3 224,94 zł w jednostkach oświatowych- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu- kwota 980,00 zł oraz Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu- kwota 2 244,94 zł. Zobowiązania dotyczą niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmarłemu pracownikowi. W tych sprawach rodzina nie przeprowadziła postępowania spadkowego.

2.14. INFORMACJA NA TEMAT MIEJSC PRACY Utworzonych dla osób bezrobotnych przez Gminę Strzegom w I półroczu 2022 roku

Ogółem w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku przez Urząd Miejski w Strzegomiu utworzonych zostało 114 miejsc pracy w ramach których pracowało 117 osób (liczba ta wynika z rotacji zatrudnienia). Dodać należy, że po zakończonych umowach z PUP zobowiązani byliśmy do dalszego zatrudnienia 57 osób pracujących w formie robót publicznych. W jednostkach budżetowych gminy utworzonych zostało 11 miejsc pracy w formie robót publicznych.

Na utworzone miejsca pracy Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne spełniające wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac. Zatrudnione osoby bezrobotne wykonują wiele różnych pożytecznych prac.

Na terenie wsi naszej gminy pracuje 8 osób wykonujących prace porządkowe w formie prac społecznie użytecznych (Jarosów, Graniczna, Olszany, Tomkowice, Kostrza, Modłęcín, Rogoźnica, Stanowice). Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonują wiele różnych prac na terenie miasta i gminy: koszenie rowów, czyszczenie krater ulicznych, naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw, koszenie placów zabaw, podkrzesywanie drzew, czyszczenie poboczy, czyszczenie ekodrenów, obsługę strefy płatnego parkowania, koszenie i sprzątanie terenów gminnych, prace remontowo-budowlane, konserwatorskie w mieszkaniowym zasobie gminy, porządkowanie archiwum Urzędu Miejskiego, prace konserwatorskie małej architektury miasta, prace porządkowe- konserwatorskie w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, czyszczenie kanalizacji deszczowej, koszenie i pielęgnacja zielonych terenów gminnych, pomoc ogrodnikowi miejskiemu.

Jedna osoba sprząta pomieszczenia i nadzoruje użytkowanie pomieszczeń i sprzętu w Lokalu Readaptacyjnym w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 25 oraz w świetlicy środowiskowej w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 41A, pięć osób wykonywało pracę opiekunek na przejściach dla pieszych w okolicach szkół- PSP Nr 2, PSP Nr 4, PSP w Goczałkowie, ZSP Jarosów, 7 osób wykonywało pracę opiekunów nad uczniami w czasie przewozu do i ze szkoły, dwie osoby wykonywały prace pracownika dworca autobusowego.

W I półroczu 2022 roku na stanowisku goniec pracowało: 5 osób do 30.01.2022 r. jako zobowiązanie po robotach publicznych, 11 osób w formie robót publicznych w różnych terminach, w tym 4 osoby w celu sprawnego, szybkiego dostarczenia korespondencji związanej z podatkami i opłatami za odpady komunalne. Ogółem w I półroczu 2022 r. pracownicy ci dostarczyli adresatom 27 120 przesyłek i listów.

2.15. PODSUMOWANIE

Z przedstawionych zestawień tabelarycznych wynika, że:

- dochody budżetowe w pierwszym półroczu 2022 roku wykonane zostały w wysokości 92 733 151,38 zł, co stanowi 62,87% kwoty planowanej na rok budżetowy.

W wymienionej kwocie mieści się subwencja ogólna w wysokości 12 322 794,00 zł, która obejmuje środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz wynagrodzenia za miesiąc lipiec i dlatego jej udział w rocznym planie budżetu wynosi 60,95%, co ma wpływ na wskaźnik wykonania dochodów ogółem. Subwencja otrzymana w I półroczu br. była wyższa od otrzymanej w I półroczu 2021 r. o 638 386,00 zł.

Dochody własne wykonane zostały w wysokości 55 513 342,01 zł, czyli w kwocie stanowiącej 62,11% założeń rocznych. Planuje się, że ujęte w budżecie gminy dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadań dotowanych w II półroczu br.

Wykonanie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiło 10 662 282,00 zł, czyli 50,00% kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów i było niższe od wykonania w roku 2021 o 592 990,00 zł.

- wydatki budżetowe za okres I półrocza br. wykonane zostały w wysokości 87 759 824,98 zł, co stanowi 49,25% wielkości planowanej. Realizacja wydatków ogółem związana jest ze stopniem wykonania zadań inwestycyjnych, poniesione wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 18 812 053,77 zł, czyli 36,87% wielkości planowanej na rok budżetowy, zakończenie realizacji zadań planuje się na II półrocze br.

Wykonane wydatki bieżące Gminy w wysokości 68 947 771,21 zł są mniejsze od wykonanych dochodów bieżących w wysokości 82 479 166,23 zł, co daje nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 973 326,40 zł.

Zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki na zadania inwestycyjne spłacone są zgodnie z zawartymi umowami, wykupu obligacji oraz spłata odsetek od wyemitowanych obligacji zrealizowane zostaną zgodnie z planem głównie w IV kwartale br.

W IV kwartale zajdzie konieczność zaciągnięcia nowych zobowiązań na finansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zgodnie z założeniami ujętymi w uchwale budżetowej.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 161 440,00	4 298 987,68	3 895 803,26	90,62%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	372 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	372 600,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 130 740,00	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 130 740,00	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 700,00	613 690,18	583 105,76	95,02%
		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	0,00	115,58	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	582 990,18	582 990,18	100,00%
600			Transport i łączność	3 138 814,00	6 716 287,34	1 524 752,80	22,70%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	212 560,61	53,14%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	212 560,61	53,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 029 981,00	1 030 421,84	391 389,29	37,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00	20,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,84	440,84	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 350,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	997 540,00	997 540,00	379 738,70	38,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	9 759,75	30,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	772 583,00	846 694,00	22 583,00	2,67%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	22 583,00	22 583,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 794,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	784 317,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	721 650,00	4 219 911,50	764 100,00	18,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 650,00	764 100,00	764 100,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 811,50	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	196 100,00	196 100,00	116 288,32	59,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 000,00	194 000,00	114 849,94	59,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 438,38	68,49%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 784,20	64,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	5 764,55	64,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,65	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 500,00	9 500,00	7 385,73	77,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 823,58	91,18%
		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	0,00	465,36	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 435,94	57,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 654,05	73,08%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 660,00	4 661,65	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 660,00	4 661,65	100,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 523 000,00	11 546 620,00	8 549 376,28	74,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 197 000,00	8 215 700,00	6 916 246,74	84,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 180,00	7 729,19	84,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	296 953,10	70,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	617,13	-
		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	830 000,00	830 000,00	496 689,11	59,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	161 210,53	64,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 657 000,00	6 657 000,00	5 874 147,62	88,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 464,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	16 176,70	80,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 520,00	10 160,34	106,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	26 098,73	130,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 326 000,00	3 326 000,00	1 628 207,56	48,95%
		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	2 900 000,00	2 900 000,00	1 542 694,27	53,20%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	78 223,39	31,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	1 330,82	3,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	5 925,06	8,46%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 920,00	4 921,98	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 920,00	4 921,98	100,04%
710			Działalność usługowa	424 500,00	424 500,00	249 548,21	58,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	29 607,50	98,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	28 807,50	96,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	4 048,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 048,00	-
	71035		Cmentarze	394 500,00	394 500,00	215 892,71	54,73%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	167 305,22	55,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	46 337,49	51,49%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00%
750			Administracja publiczna	180 858,95	401 834,72	328 778,03	81,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 521,00	149 521,00	74 237,70	49,65%
		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	149 468,00	149 468,00	74 216,00	49,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	21,70	40,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	181 700,00	204 133,48	112,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 000,00	89 305,27	127,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 365,89	113,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	3 462,32	203,67%
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 537,95	20 537,95	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		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	20 537,95	20 537,95	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 %
	75095		Pozostała działalność	800,00	50 075,77	50 406,85	100,66%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	331,98	41,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 400,00	33 199,10	102,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 875,77	16 875,77	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	2 610,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	5 222,00	2 610,00	49,98%
		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	5 222,00	5 222,00	2 610,00	49,98%
752			Obrona narodowa	10 400,00	10 400,00	400,00	3,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	682 261,00	704 141,62	103,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	682 261,00	703 982,02	103,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637 196,00	658 917,02	103,41%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 065,00	45 065,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	159,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 926 480,00	61 029 127,45	31 899 279,99	52,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	18 925,80	18,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	18 915,90	18,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 526 000,00	24 526 000,00	12 535 168,13	51,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	10 660 763,11	50,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	340 165,61	44,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	26 272,00	54,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 362 754,99	54,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	25 536,00	19,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	656,00	21,87%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 214,00	84,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	114 806,42	143,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 323 500,00	9 323 500,00	5 266 850,92	56,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	3 320 908,47	55,35%

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	1 480 000,00	1 480 000,00	732 471,48	49,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	974,60	57,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	243 571,56	52,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	203 051,80	406,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	3 733,23	79,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	715 374,34	59,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	14 968,82	41,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	1 100,00	675,21	61,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	31 121,41	34,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 917 750,00	4 020 397,45	2 548 723,14	63,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	202 647,45	202 647,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	59 511,00	49,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	5 572,95	20,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 721 711,72	57,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	510 201,52	85,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	63 000,00	42 326,32	67,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	162,80	31,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	230,00	230,00	267,00	116,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 055,00	86,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,38	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 059 230,00	23 059 230,00	11 529 612,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 324 559,00	21 324 559,00	10 662 282,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 671,00	1 734 671,00	867 330,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	19 620 331,00	20 424 943,51	12 537 374,93	61,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 620 331,00	20 216 403,00	12 322 794,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 620 331,00	20 216 403,00	12 322 794,00	60,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208 540,51	208 540,51	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	192 243,00	192 243,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 040,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 040,42	-
801			Oświata i wychowanie	3 191 340,06	4 730 877,01	2 372 611,80	50,15%
	80101		Szkoły podstawowe	46 121,06	49 350,00	43 146,16	87,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	329,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	18 110,00	11 795,88	65,13%
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	21 400,00	11 233,94	52,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	506,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 840,00	9 836,40	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 607,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 310,46	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,06	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 722,00	215 550,00	71 048,83	32,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	5 050,00	77,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 730,00	208 730,00	65 886,89	31,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	111,94	34,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 172,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 735 497,00	3 156 769,00	962 876,54	30,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 800,00	81 800,00	45 508,00	55,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	593 250,00	593 250,00	326 013,60	54,95%
		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	4 100,00	4 065,04	99,15%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	878,09	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	633,42	60,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	132 962,39	132,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 370,00	897 639,00	452 816,00	50,45%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 287 227,00	1 448 130,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	27 515,00	13 752,00	49,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 515,00	13 752,00	49,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 960,00	23 957,57	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 960,00	23 957,57	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 036,38	156 036,38	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	156 036,38	156 036,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 101 696,63	1 101 794,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,69	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	-
		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	1 101 696,63	1 101 696,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 223,00	12 834,13	125,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 578,00	3 578,10	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 578,00	3 578,10	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 645,00	9 106,03	137,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 460,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 645,00	6 645,04	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,00	-
852			Pomoc społeczna	1 875 900,00	3 358 829,51	2 418 363,36	72,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	19 202,66	80,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	19 202,66	80,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	92 000,00	92 000,00	62 153,15	67,56%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	62 153,15	67,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	50 700,00	24 730,00	48,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00	50 700,00	24 730,00	48,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 900,00	467 000,00	230 246,88	49,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 746,88	53,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 900,00	460 000,00	226 500,00	49,24%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	298,00	148,00	49,66%
		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	298,00	148,00	49,66%
	85216		Zasilki stałe	511 000,00	515 000,00	284 103,89	55,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 003,89	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	511 000,00	280 100,00	54,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 400,00	368 272,00	185 600,72	50,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 364,72	-
		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	4 872,00	2 436,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	363 400,00	181 800,00	50,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	141 000,00	66 615,20	47,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	43 597,20	58,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	23 018,00	34,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 900,00	173 300,00	84 429,00	48,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 900,00	173 300,00	84 429,00	48,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 521 259,51	1 455 133,86	95,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 245,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 234,00	41 234,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 173 743,00	1 173 743,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 749,00	81 377,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 265,51	143 265,51	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,00	268,55	100,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	957 376,00	917 216,00	95,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	85 580,00	45 420,00	53,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	871 796,00	871 796,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 060,00	208 060,00	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	663 736,00	663 736,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	19 069 517,00	19 077 777,00	14 796 062,62	77,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 046 100,00	9 980 700,00	9 873 813,50	98,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	100,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 500,00	2 697,50	59,94%
		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	10 045 000,00	9 976 000,00	9 871 000,00	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 480 167,00	8 509 415,00	4 540 899,75	53,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 039,21	69,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	22 153,35	73,84%
		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	8 373 000,00	8 381 248,00	4 456 748,00	53,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 667,00	96 667,00	60 931,59	63,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	294,00	294,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	4 167,01	833,40%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	3 619,51	723,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	547,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00	112 300,00	68 439,00	60,94%
		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	112 300,00	112 300,00	68 439,00	60,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 450,00	440 500,00	274 381,36	62,29%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	231 439,23	53,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	287,83	143,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 050,00	10 042,18	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	60,00	24,00%
		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	0,00	32 552,12	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 068,00	34 068,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00	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	27 668,00	27 668,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 626 711,21	13 273 210,31	12 333 566,91	92,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 217,70	253 827,70	144 578,57	56,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	62 610,00	144 524,27	230,83%
		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	161 117,70	161 117,70	-27 349,74	-16,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	27 404,04	91,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 228 972,00	9 228 972,00	4 395 141,44	47,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00	9 158 972,00	4 362 399,97	47,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	19 475,86	55,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	13 265,61	37,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 532,00	25 532,00	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	25 532,00	25 532,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 309,51	106 309,51	7 760,78	7,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,79	-
		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	9 319,51	9 319,51	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	7 674,99	36,55%
		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	75 990,00	75 990,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	14 676,46	13 940,13	94,98%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	692,41	34,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	834,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 176,46	12 176,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	237,19	47,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 500 000,00	7 722 132,07	220,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 500 000,00	7 722 132,07	220,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,18	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 712,00	48 312,64	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 712,00	48 312,64	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	580 000,00	95 580,00	24 479,74	25,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 480,00	24 479,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 100,00	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	580 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 062,00	318 765,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 062,00	173 000,00	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 %
		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	129 000,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 462,00	173 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	145 765,00	0,00	0,00%
		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	137 667,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 098,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	166 000,00	174 606,00	140 431,44	80,43%
	92601		Obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00	131 624,12	79,29%
		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	166 000,00	166 000,00	131 624,12	79,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 606,00	8 807,32	102,34%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 606,00	8 782,32	102,05%
			Razem	138 479 896,22	147 491 847,53	92 733 151,38	62,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	583 290,18	583 105,76	99,97%
	01095		Pozostała działalność	300,00	583 290,18	583 105,76	99,97%
		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	0,00	115,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	582 990,18	582 990,18	100,00%
600			Transport i łączność	1 667 164,00	1 672 264,84	760 652,80	45,49%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	212 560,61	53,14%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	212 560,61	53,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 029 981,00	1 030 421,84	391 389,29	37,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00	20,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,84	440,84	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 350,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	997 540,00	997 540,00	379 738,70	38,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	31 941,00	9 759,75	30,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 583,00	22 583,00	22 583,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	22 583,00	22 583,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	196 100,00	196 100,00	116 288,32	59,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 000,00	194 000,00	114 849,94	59,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 438,38	68,49%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 784,20	64,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	5 764,55	64,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,65	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 500,00	9 500,00	7 385,73	77,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 823,58	91,18%
		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	0,00	465,36	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 435,94	57,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 654,05	73,08%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 660,00	4 661,65	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 660,00	4 661,65	100,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 616 000,00	4 639 620,00	2 514 018,13	54,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	1 308 700,00	880 888,59	67,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 180,00	7 729,19	84,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	296 953,10	70,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	617,13	-
		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	830 000,00	830 000,00	496 689,11	59,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 464,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	16 176,70	80,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 520,00	10 160,34	106,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	26 098,73	130,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 326 000,00	3 326 000,00	1 628 207,56	48,95%
		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	2 900 000,00	2 900 000,00	1 542 694,27	53,20%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	78 223,39	31,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	1 330,82	3,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	5 925,06	8,46%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 920,00	4 921,98	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 920,00	4 921,98	100,04%
710			Działalność usługowa	424 500,00	424 500,00	249 548,21	58,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	29 607,50	98,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	28 807,50	96,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	4 048,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 048,00	-
	71035		Cmentarze	394 500,00	394 500,00	215 892,71	54,73%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	167 305,22	55,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	46 337,49	51,49%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00%
750			Administracja publiczna	180 858,95	301 834,72	228 778,03	75,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 521,00	149 521,00	74 237,70	49,65%
		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	149 468,00	149 468,00	74 216,00	49,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	21,70	40,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	81 700,00	104 133,48	127,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 000,00	89 305,27	127,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 365,89	113,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	3 462,32	203,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 537,95	20 537,95	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		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	20 537,95	20 537,95	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	800,00	50 075,77	50 406,85	100,66%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	331,98	41,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 400,00	33 199,10	102,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 875,77	16 875,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	2 610,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	5 222,00	2 610,00	49,98%
		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	5 222,00	5 222,00	2 610,00	49,98%
752			Obrona narodowa	10 400,00	10 400,00	400,00	3,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	682 261,00	704 141,62	103,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	682 261,00	703 982,02	103,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637 196,00	658 917,02	103,41%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 065,00	45 065,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	159,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 926 480,00	61 029 127,45	31 899 279,99	52,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	18 925,80	18,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	18 915,90	18,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 526 000,00	24 526 000,00	12 535 168,13	51,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	10 660 763,11	50,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	340 165,61	44,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	26 272,00	54,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 362 754,99	54,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	25 536,00	19,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	656,00	21,87%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 214,00	84,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	114 806,42	143,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 323 500,00	9 323 500,00	5 266 850,92	56,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	3 320 908,47	55,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 480 000,00	732 471,48	49,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	974,60	57,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	243 571,56	52,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	203 051,80	406,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	3 733,23	79,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	715 374,34	59,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	14 968,82	41,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	1 100,00	675,21	61,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	31 121,41	34,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 917 750,00	4 020 397,45	2 548 723,14	63,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	202 647,45	202 647,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	59 511,00	49,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	5 572,95	20,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 721 711,72	57,39%
		0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	510 201,52	85,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	63 000,00	42 326,32	67,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	162,80	31,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	230,00	230,00	267,00	116,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 055,00	86,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,38	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 059 230,00	23 059 230,00	11 529 612,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 324 559,00	21 324 559,00	10 662 282,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 671,00	1 734 671,00	867 330,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	19 620 331,00	20 408 646,01	12 521 077,43	61,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 620 331,00	20 216 403,00	12 322 794,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 620 331,00	20 216 403,00	12 322 794,00	60,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	192 243,01	192 243,01	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	192 243,00	192 243,00	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 %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 040,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 040,42	-
801			Oświata i wychowanie	1 904 113,06	3 282 747,01	2 372 611,80	72,28%
	80101		Szkoły podstawowe	46 121,06	49 350,00	43 146,16	87,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	329,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	18 110,00	11 795,88	65,13%
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	21 400,00	11 233,94	52,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	506,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 840,00	9 836,40	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 607,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 310,46	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 721,06	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 722,00	215 550,00	71 048,83	32,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	5 050,00	77,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 730,00	208 730,00	65 886,89	31,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	111,94	34,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 172,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 448 270,00	1 708 639,00	962 876,54	56,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 800,00	81 800,00	45 508,00	55,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	593 250,00	593 250,00	326 013,60	54,95%
		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	4 100,00	4 065,04	99,15%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	878,09	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	633,42	60,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	132 962,39	132,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 370,00	897 639,00	452 816,00	50,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	27 515,00	13 752,00	49,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 515,00	13 752,00	49,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 960,00	23 957,57	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 960,00	23 957,57	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 036,38	156 036,38	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	156 036,38	156 036,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 101 696,63	1 101 794,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	-
		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	1 101 696,63	1 101 696,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 223,00	12 834,13	125,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 578,00	3 578,10	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 578,00	3 578,10	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 645,00	9 106,03	137,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 460,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 645,00	6 645,04	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,00	-
852			Pomoc społeczna	1 875 900,00	3 358 829,51	2 418 363,36	72,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	19 202,66	80,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	19 202,66	80,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	92 000,00	92 000,00	62 153,15	67,56%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	62 153,15	67,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	50 700,00	24 730,00	48,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00	50 700,00	24 730,00	48,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 900,00	467 000,00	230 246,88	49,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 746,88	53,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 900,00	460 000,00	226 500,00	49,24%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	298,00	148,00	49,66%
		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	298,00	148,00	49,66%
	85216		Zasilki stałe	511 000,00	515 000,00	284 103,89	55,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 003,89	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	511 000,00	280 100,00	54,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 400,00	368 272,00	185 600,72	50,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 364,72	-
		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	4 872,00	2 436,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	363 400,00	181 800,00	50,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	141 000,00	66 615,20	47,24%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	43 597,20	58,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	23 018,00	34,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 900,00	173 300,00	84 429,00	48,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 900,00	173 300,00	84 429,00	48,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 521 259,51	1 455 133,86	95,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 245,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 234,00	41 234,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 173 743,00	1 173 743,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 749,00	81 377,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 265,51	143 265,51	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,00	268,55	100,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	957 376,00	917 216,00	95,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	85 580,00	45 420,00	53,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	871 796,00	871 796,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 060,00	208 060,00	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	663 736,00	663 736,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	19 069 517,00	19 077 777,00	14 796 062,62	77,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 046 100,00	9 980 700,00	9 873 813,50	98,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	100,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 500,00	2 697,50	59,94%
		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	10 045 000,00	9 976 000,00	9 871 000,00	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 480 167,00	8 509 415,00	4 540 899,75	53,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 039,21	69,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	22 153,35	73,84%
		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	8 373 000,00	8 381 248,00	4 456 748,00	53,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 667,00	96 667,00	60 931,59	63,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	294,00	294,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	4 167,01	833,40%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	3 619,51	723,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	547,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00	112 300,00	68 439,00	60,94%
		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	112 300,00	112 300,00	68 439,00	60,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 450,00	440 500,00	274 381,36	62,29%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	231 439,23	53,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	287,83	143,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 050,00	10 042,18	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	60,00	24,00%
		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	0,00	32 552,12	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 068,00	34 068,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00	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	27 668,00	27 668,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 970 721,21	13 171 688,31	12 308 034,91	93,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 217,70	253 827,70	144 578,57	56,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	62 610,00	144 524,27	230,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	161 117,70	161 117,70	-27 349,74	-16,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	27 404,04	91,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 228 972,00	9 228 972,00	4 395 141,44	47,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00	9 158 972,00	4 362 399,97	47,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	19 475,86	55,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	13 265,61	37,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,51	30 319,51	7 760,78	25,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,79	-
		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	9 319,51	9 319,51	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	7 674,99	36,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	14 676,46	13 940,13	94,98%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	692,41	34,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	834,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 176,46	12 176,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	237,19	47,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 500 000,00	7 722 132,07	220,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 500 000,00	7 722 132,07	220,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,18	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 712,00	48 312,64	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 712,00	48 312,64	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	95 580,00	24 479,74	25,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 480,00	24 479,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 600,00	145 765,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 600,00	0,00	0,00	-
		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	129 000,00	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 %
		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	7 600,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	145 765,00	0,00	0,00%
		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	137 667,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 098,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	166 000,00	174 606,00	140 431,44	80,43%
	92601		Obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00	131 624,12	79,29%
		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	166 000,00	166 000,00	131 624,12	79,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 606,00	8 807,32	102,34%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 606,00	8 782,32	102,05%
			Razem	123 650 427,22	129 986 178,03	82 479 166,23	63,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 161 140,00	3 715 697,50	3 312 697,50	89,15%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	372 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	372 600,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 130 740,00	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 130 740,00	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 471 650,00	5 044 022,50	764 100,00	15,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	824 111,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 794,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	784 317,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	721 650,00	4 219 911,50	764 100,00	18,11%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 650,00	764 100,00	764 100,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 811,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 907 000,00	6 907 000,00	6 035 358,15	87,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 907 000,00	6 907 000,00	6 035 358,15	87,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	161 210,53	64,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 657 000,00	6 657 000,00	5 874 147,62	88,24%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 287 227,00	1 448 130,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 287 227,00	1 448 130,00	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 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 287 227,00	1 448 130,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 990,00	101 522,00	25 532,00	25,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 532,00	25 532,00	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	25 532,00	25 532,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 990,00	75 990,00	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	75 990,00	75 990,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	580 000,00	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	580 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 462,00	173 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 462,00	173 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 462,00	173 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 829 469,00	17 505 669,50	10 253 985,15	58,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strzegom 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	21 324 559,00	21 324 559,00	10 662 282,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 671,00	1 734 671,00	867 330,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	202 647,45	202 647,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00	13 981 671,58	51,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 240 000,00	2 240 000,00	1 072 637,09	47,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 700,00	49 700,00	27 246,60	54,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960 000,00	2 960 000,00	1 606 326,55	54,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	18 915,90	18,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	203 051,80	406,10%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	3 733,23	79,43%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,18	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	59 511,00	49,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	5 572,95	20,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 721 711,72	57,39%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 180,00	7 729,19	84,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	510 201,52	85,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 456 972,00	9 456 972,00	4 555 971,86	48,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	1 330 000,00	740 910,34	55,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	296 953,10	70,70%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76 620,00	76 620,00	37 362,59	48,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 300,00	88 300,00	50 558,00	57,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801 980,00	801 980,00	391 900,49	48,87%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	3 619,51	723,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 500,00	3 500 500,00	7 722 561,07	220,61%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	62 610,00	144 524,27	230,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 059 117,70	4 079 327,70	2 160 099,62	52,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	161 210,53	64,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 687 400,00	6 687 400,00	5 874 147,62	87,84%
0830	Wpływy z usług	990 500,00	990 500,00	545 531,45	55,08%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 330,00	6 330,00	5 156,21	81,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 000,00	212 000,00	165 258,34	77,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 470,00	343 570,00	194 554,60	56,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	208 770,84	181 951,71	87,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	42 176,46	17 228,07	40,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 260,00	6 060,00	115,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	296 850,00	1 258 315,77	1 209 936,06	96,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 720,00	96 720,00	60 953,29	63,02%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 097,00	19 274,01	100,93%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
	Razem	87 957 889,70	89 385 704,73	55 513 342,01	62,11%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 931 040,00	4 819 987,68	4 464 386,40	92,62%
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	46 500,00	46 500,00	21 049,42	45,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	46 500,00	21 049,42	45,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 630 740,00	3 916 697,50	3 858 759,80	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 740,00	3 916 697,50	3 858 759,80	98,52%
	01095		Pozostała działalność	43 800,00	626 790,18	584 577,18	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 528,00	9 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 637,86	1 637,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,46	233,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 587,00	88,17%
		4260	Zakup energii	0,00	31,86	31,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	571 559,00	571 559,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 610,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	62 610,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 610,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	17 225 760,21	24 108 498,89	7 345 429,57	30,47%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	212 560,61	53,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	212 560,61	53,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 255 610,00	2 255 610,00	855 148,37	37,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255 000,00	2 255 000,00	854 544,37	37,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	604,00	99,02%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	2 311,00	2 310,08	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 311,00	2 310,08	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 642 684,00	1 668 944,00	54 880,60	3,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	32 583,00	23 115,60	70,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	101,00	100,80	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 636 260,00	31 664,20	1,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 117,00	106 363,20	23 184,87	21,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 117,00	23 863,20	23 184,87	97,16%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 689 238,21	19 406 720,69	6 109 481,09	31,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 000,00	36 512,32	68,89%
		4270	Zakup usług remontowych	527 000,00	527 000,00	223 540,00	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	282 473,99	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 717,50	33,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	550,48	11,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 238,21	18 191 720,69	5 559 686,80	30,56%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	132 000,00	132 000,00	51 160,34	38,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	323,70	16,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	50 836,64	39,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 400,00	36 400,00	9 555,73	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 541,73	77,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 000,00	7 995,00	42,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	19,00	4,75%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	67 400,00	67 400,00	25 612,35	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 397,93	54,97%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	17 809,66	42,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	212,25	7,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 612,81	21,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	579,70	28,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 535,53	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 535,53	76,78%
630			Turystyka	41 669,80	43 074,40	27 975,63	64,95%
	63095		Pozostała działalność	41 669,80	43 074,40	27 975,63	64,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,58	4 507,57	1 735,02	38,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,51	795,45	306,18	38,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,63	787,30	298,26	37,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	138,94	52,63	37,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	110,43	31,48	28,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	19,49	5,56	28,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	756,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,85	703,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,15	124,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 476,08	25 869,24	19 092,70	73,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 848,72	4 565,16	3 369,30	73,80%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 315,00	2 550,00	76,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	585,00	450,00	76,92%
		4437	Różne opłaty i składki	1 210,40	1 251,20	57,36	4,58%
		4439	Różne opłaty i składki	213,60	220,80	10,13	4,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,46	68,70	14,46	21,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,73	12,12	2,55	21,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 328 788,00	15 579 188,00	5 768 360,55	37,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 649 488,00	1 999 888,00	936 764,38	46,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 121,89	37,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 129,57	44,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 325,89	24,11%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	82 256,10	41,13%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 708,04	6,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	55 750,08	46,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	359,76	71,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	2 119,28	10,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	35 393,29	46,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	458,32	15,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 127 488,00	1 477 488,00	749 142,16	50,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 659 000,00	13 561 947,00	4 828 929,80	35,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	7 411,03	14,82%
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	66 893,40	23,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 710 000,00	1 620 000,00	616 895,59	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	528 000,00	251 921,80	47,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	227 251,55	41,32%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 877,20	58,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	4 179,00	20,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 850,10	37,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	18 947,00	2 606,05	13,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	10 470 000,00	3 644 044,08	34,80%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	20 300,00	17 353,00	2 666,37	15,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 489,37	35,56%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	353,00	177,00	50,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	3 430 631,00	4 017 703,00	2 410 925,69	60,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	132 000,00	15 287,00	11,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	15 287,00	12,74%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	30 819,00	34,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	30 819,00	34,24%
	71035		Cmentarze	3 208 631,00	3 795 703,00	2 364 819,69	62,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	904 500,00	898 500,00	334 470,18	37,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 131,00	2 891 203,00	2 030 349,51	70,23%
750			Administracja publiczna	15 535 917,66	15 841 240,80	7 745 515,34	48,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	732 664,00	732 664,00	306 835,53	41,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 650,00	533 650,00	203 106,95	38,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 254,40	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	85 400,00	41 148,51	48,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	3 986,64	32,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 999,85	41,67%
		4260	Zakup energii	30 500,00	28 500,00	13 173,72	46,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	9 800,00	3 667,74	37,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 735,37	41,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	7 068,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	285,30	21,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 409,05	26,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	38 700,00	18 496,03	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 161,20	70,25%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 700,00	7 554,13	42,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 166,04	58,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	6 614,66	45,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 000,00	714 000,00	348 881,56	48,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	670 000,00	670 000,00	334 092,54	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 968,00	24,84%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 636,37	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 184,65	30,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 853 177,00	13 180 115,17	6 606 432,06	50,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 814,00	21 353,00	11 748,83	55,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 334 853,00	8 356 006,00	4 157 996,13	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 000,00	622 000,00	599 568,49	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 519,00	1 436 026,93	754 636,87	52,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 755,00	224 911,62	88 570,97	39,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00	446 000,00	245 673,67	55,08%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	35 500,00	15 297,71	43,09%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	118 422,35	47,37%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	48 652,49	54,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	12 480,00	5 060,00	40,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	464 366,62	207 869,85	44,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	16 682,20	37,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	21 411,68	54,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	12 283,20	43,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 129,00	243 792,00	182 844,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	11 729,43	53,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	9 100,00	5 556,39	61,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	51 089,63	51,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 902,00	45 534,00	6 495,57	14,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 045,00	3 045,00	1 470,32	48,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	330 000,00	41 372,28	12,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 893,86	748 393,86	312 042,28	41,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	608,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,74	605,74	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,62	106,62	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 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,52	92,52	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	15,98	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	1 040,00	17,33%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	45 913,62	62,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	19 500,00	6 261,41	32,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 200,00	486 200,00	156 765,21	32,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 511,00	16 511,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 000,00	1 562,46	19,53%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9,00	9,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	128 500,00	100 253,58	78,02%
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	467 182,80	427 367,77	152 827,88	35,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00	34 331,00	19 618,03	57,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 400,00	159 400,00	97 298,87	61,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	13 808,00	43,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,02	997,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,26	85,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 550,00	320,00	9,01%
		4260	Zakup energii	0,00	1 509,74	58,57	3,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	124 133,75	7 312,50	5,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 476,68	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 084,12	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	756,50	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	500,00	1,67%
		4437	Różne opłaty i składki	680,85	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	120,15	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	35 561,00	7 029,63	19,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	592,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	84,60	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 015,00	2 011 771,00	1 135 925,64	56,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	714 405,00	729 600,00	180 432,11	24,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	10 615,68	17,69%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 339,92	19,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 405,00	125 600,00	51 126,70	40,71%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 803,65	47,55%
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	68 997,26	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	131 000,00	21 626,51	16,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 170,00	27,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	12 232,93	36,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	1 996,46	16,64%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	3 146,00	10,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	226 500,00	3 377,00	1,49%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	1 070 561,00	832 408,97	77,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	162,80	18,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	1 416,58	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 949,22	137 807,14	70,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	37 950,00	16 280,59	42,90%
		4260	Zakup energii	0,00	30 547,88	4 392,46	14,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	11 123,00	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	683 415,90	600 137,09	87,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	32 000,00	15 631,31	48,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	1 960,00	46,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 498,00	43 498,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	116 610,00	116 610,00	28 084,56	24,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 910,00	974,89	24,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	7 730,19	35,46%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	745,06	14,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	3 013,50	5,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	15 620,92	52,07%
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	2 189 918,97	646 686,69	29,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	2 189 918,97	646 686,69	29,53%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	3 375,00	6,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	2 139 918,97	643 311,69	30,06%
758			Różne rozliczenia	1 031 900,00	511 339,00	27 176,46	5,31%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	96 300,00	27 176,46	28,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	96 300,00	27 176,46	28,22%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	941 900,00	415 039,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	941 900,00	415 039,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 049 161,00	44 500 981,73	21 827 619,65	49,05%
	80101		Szkoły podstawowe	22 778 430,00	23 682 270,86	13 344 743,26	56,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 301 600,00	1 301 600,00	583 414,24	44,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 460,00	367 430,00	162 225,77	44,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 130,00	1 994 923,34	1 135 985,81	56,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 160,00	156 580,00	156 506,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 620,00	2 471 081,32	1 439 919,03	58,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 560,00	351 226,76	144 374,24	41,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 920,00	149 920,00	50 072,29	33,40%
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	279,57	18,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 660,00	465 622,42	329 629,01	70,79%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	701,40	26,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	14 693,34	6 550,64	44,58%
		4260	Zakup energii	771 770,00	771 770,00	395 644,28	51,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	39 300,00	5 469,66	13,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 280,00	13 280,00	4 470,00	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	805 830,00	394 212,98	48,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 070,00	26 070,00	18 669,14	71,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 610,00	20 610,00	10 124,88	49,13%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 890,00	728,83	25,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	10 500,00	2 008,20	19,13%
		4430	Różne opłaty i składki	27 030,00	28 650,00	17 514,00	61,13%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	88,88	22,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 450,00	1 026 450,00	818 300,00	79,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	8 860,00	5 490,00	61,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 920,00	124 920,00	63 873,25	51,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	2 674,00	18,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 900,00	90 900,00	18 802,14	20,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 402 650,00	11 955 993,68	6 473 406,54	54,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 001 490,00	984 970,00	983 829,56	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	477 000,00	119 778,45	25,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 140,00	1 334 550,00	570 349,56	42,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	104 000,00	43 403,40	41,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 480,00	21 480,00	11 090,71	51,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 280,00	108 280,00	56 339,78	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00	15 460,00	7 441,10	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	216 910,00	216 910,00	54 206,91	24,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 710,00	107 710,00	32 766,02	30,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650,00	35 650,00	28 400,00	79,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	681,14	9,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 790,00	581 990,00	297 066,05	51,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 910,00	39 120,00	38 954,45	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	10 029 957,00	11 189 380,00	4 042 470,56	36,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	951 000,00	460 408,86	48,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 820,00	45 140,00	16 524,27	36,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 060,00	1 447 640,00	753 188,27	52,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 850,00	106 150,00	103 775,80	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 520,00	700 561,86	353 061,12	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 660,00	100 165,97	35 964,90	35,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	3 090,00	14,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	150 212,00	60 184,31	40,07%
		4220	Zakup środków żywności	593 250,00	593 250,00	295 716,02	49,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 691,57	6 879,01	43,84%
		4260	Zakup energii	300 730,00	347 342,00	187 358,27	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	161 400,00	162 400,00	3 117,62	1,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	6 160,00	1 955,00	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	353 050,00	128 446,76	36,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120,00	9 120,00	4 180,55	45,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	112,00	8,68%
		4430	Różne opłaty i składki	87 840,00	88 790,00	24 332,79	27,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 720,00	264 720,00	208 100,00	78,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	510,00	92,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 970,00	27 970,00	14 985,00	53,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 274,00	25,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 220,00	22 220,00	4 333,81	19,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 880,00	2 545 536,60	1 191 930,21	46,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 890,00	174 220,00	174 035,21	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 227,00	3 050 000,00	8 835,75	0,29%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	200,00	200,00	171,03	85,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 000,00	311 000,00	171 979,29	55,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 000,00	311 000,00	171 979,29	55,30%
	80107		Świetlice szkolne	1 273 320,00	1 243 144,14	483 395,72	38,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	21 710,00	5 446,32	25,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 150,00	167 150,00	62 222,47	37,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 840,00	23 840,00	6 246,40	26,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 088,69	61,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440,00	36 440,00	28 600,00	78,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 830,00	8 830,00	84,46	0,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 410,00	955 144,14	353 182,36	36,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 490,00	24 580,00	24 525,02	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 429,00	810 429,00	411 612,74	50,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 197,00	176 197,00	76 025,25	43,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	22 248,48	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 328,00	34 328,00	17 097,22	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 751,00	8 751,00	2 260,99	25,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	70,00	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	548 000,00	283 824,80	51,79%

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	13 448,00	13 448,00	10 086,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 940,00	136 940,00	41 564,64	30,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	12 870,00	840,00	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00	48 280,00	18 582,47	38,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 790,00	75 790,00	22 142,17	29,22%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 073 730,00	1 050 410,00	518 511,64	49,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 500,00	457 500,00	196 315,96	42,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	2 020,00	800,00	39,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 910,00	231 910,00	145 510,17	62,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 690,00	18 589,10	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 560,00	84 560,00	44 970,31	53,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 700,00	5 816,05	49,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	1 499,90	22,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 497,30	64,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 360,00	208 760,00	80 045,15	38,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 480,00	18 570,00	18 467,70	99,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 750 620,00	2 973 280,00	1 666 671,50	56,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	274 000,00	178 285,12	65,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	33 930,00	16 002,76	47,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 290,00	415 520,00	197 516,69	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 810,00	30 070,00	29 956,75	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 520,00	376 020,00	212 202,75	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 030,00	53 520,00	29 579,77	55,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	4 022,69	18,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	6 775,18	37,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 320,00	1 612 330,00	854 212,90	52,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 050,00	138 190,00	138 116,89	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 036,38	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 372,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 544,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 119,05	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	562 595,00	1 613 541,35	576 320,74	35,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 159,00	24 159,00	8 188,09	33,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 099,00	88 099,00	52 385,36	59,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 841,00	12 242,56	82,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 619,00	2 160,45	82,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 380,00	13 603,54	66,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,00	24 532,00	10 213,56	41,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 010,28	6 739,78	84,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,58	1 189,38	84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,00	5 417,00	1 241,90	22,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 192,52	795,17	66,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,45	140,31	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 192,00	7 915,20	60,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 328,00	1 396,80	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	12 550,00	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	4 445,00	8,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,33	607,09	21,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,94	107,12	21,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	933 002,00	220 648,47	23,65%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	112 250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	70,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 230,00	64 664,06	74,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 897,51	95 531,10	99,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 923,09	16 858,41	99,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	644,52	621,51	96,43%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	113,76	109,67	96,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	6 586,00	4 939,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 502,00	2 512,00	8,66	0,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	209,75	185,88	88,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	37,01	32,80	88,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00	30 620,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 930,72	27 071,29	84,78%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 634,89	4 777,27	84,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 190,00	3 180,81	99,71%
851			Ochrona zdrowia	859 350,00	1 229 413,80	638 929,61	51,97%
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	166 330,00	206 580,00	190 837,83	92,38%
		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	164 500,00	204 750,00	190 837,83	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 670,00	863 483,80	448 091,78	51,89%
		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	305 500,00	380 250,00	354 413,11	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	150,65	39,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	21 153,00	10 189,56	48,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	8 135,00	2 933,87	36,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 603,00	402,55	25,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	157 916,35	33 310,08	21,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	20 050,00	3 124,15	15,58%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	12 626,94	43,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 236,00	150 883,45	7 750,79	5,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	430,50	33,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	17 546,04	43,87%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	3 218,29	15,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	748,00	5,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	632,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 172 262,00	8 492 174,51	4 516 584,17	53,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	596 304,72	51,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	596 304,72	51,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	855 736,00	824 581,00	332 179,24	40,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	535,02	53,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 180,00	422 690,00	186 156,90	44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	72 801,00	30 857,21	42,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 495,00	2 888,07	27,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 600,00	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	18 159,68	34,59%
		4220	Zakup środków żywności	10 100,00	10 100,00	3 468,62	34,34%
		4260	Zakup energii	37 000,00	35 707,00	4 119,94	11,54%

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	3 000,00	13 000,00	9 431,72	72,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	60,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 190,00	130 190,00	55 265,35	42,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 233,46	38,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	33 880,00	2 966,05	8,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	175,52	11,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 582,00	643,73	11,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	11 000,00	77,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	492,00	22,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 746,00	58,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	50,00	1,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	329,97	16,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 350,00	14 350,00	8 942,50	62,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	47,50	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 895,00	68,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	50 700,00	24 572,37	48,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	50 700,00	24 572,37	48,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 150,00	760 250,00	402 445,47	52,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	863 900,00	760 000,00	402 445,47	52,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	132 298,00	89 693,36	67,80%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 293,00	89 692,45	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	0,91	18,20%
	85216		Zasilki stałe	513 500,00	517 500,00	281 444,01	54,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	6 500,00	3 570,07	54,92%
		3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	277 873,94	54,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 869 476,00	1 874 348,00	992 340,86	52,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 327,56	33,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 800,00	1 239 951,00	639 378,47	51,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	76 949,00	76 948,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	109 843,36	52,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 000,00	7 716,43	38,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	8 006,00	36,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	26 835,50	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 072,00	13 014,71	43,28%
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	22 329,87	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	472,32	15,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	715,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	28 547,73	63,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 300,44	42,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 000,00	7 787,57	59,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 283,50	58,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	28 000,00	84,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	1 966,00	30,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	5 016,00	2 508,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 860,20	73,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 956,00	887 956,00	410 422,41	46,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 815,71	46,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 600,00	655 752,00	283 788,51	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	38 277,00	38 276,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	115 397,00	52 430,41	45,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 351,00	4 423,14	38,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	13 494,50	40,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	275,50	27,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 423,00	503,16	14,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	14 000,00	70,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 900,00	293 300,00	137 120,46	46,75%
		3110	Świadczenia społeczne	308 900,00	293 300,00	137 120,46	46,75%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	591 494,00	1 980 891,51	1 235 118,77	62,35%
		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	165 000,00	165 000,00	82 500,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	651,18	21,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 300,00	36,67%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	1 217 094,00	936 182,91	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 490,00	329 957,00	112 615,47	34,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	48 400,00	48 399,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	65 685,00	27 040,48	41,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 116,48	3 807,34	41,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	72 033,03	5 451,00	7,57%
		4260	Zakup energii	0,00	1 293,00	1 292,78	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	375,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 671,00	6 376,97	16,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	156,32	31,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 120,00	1 119,13	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 118,00	1 117,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	4 684,70	35,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	48,74	9,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 320,00	1 029 376,00	923 819,66	89,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 320,00	157 580,00	63 519,66	40,31%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	11 867,00	35,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	7 320,00	2 484,06	33,94%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 861,00	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	95 660,00	40 083,60	41,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 400,00	56,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 048,00	3 048,00	1 524,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 052,00	2 052,00	300,00	14,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	871 796,00	860 300,00	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	863 900,00	859 300,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 590,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 056,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	110 000,00	4 500,00	4,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,00%
855			Rodzina	21 760 996,00	21 769 256,00	15 863 500,70	72,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 050 000,00	9 984 600,00	9 872 015,01	98,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 600,00	2 808,50	32,66%
		3110	Świadczenia społeczne	10 011 250,00	9 943 080,00	9 836 416,36	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 873,00	17 872,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 782,00	7 781,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00	4 377,00	4 376,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	419,00	418,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 845,00	1 726,00	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	624,00	615,30	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 000,00	8 427 248,00	4 460 252,68	52,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	46 000,00	25 195,64	54,77%
		3110	Świadczenia społeczne	7 461 041,00	7 469 041,00	3 965 487,90	53,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 540,00	168 540,00	83 691,10	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 080,00	12 784,10	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	356 333,36	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 450,00	1 388,60	31,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 248,00	607,62	11,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 767,80	75,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	988,56	32,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 000,00	80,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 008,00	40,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	136 726,00	136 726,00	67 845,97	49,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	630,00	630,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	339,88	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 780,00	97 780,00	45 862,83	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 611,00	6 610,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	8 721,51	47,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 590,00	1 240,86	47,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	560,00	46,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 649,79	41,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 700,00	81,18%

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	100,00	500,00	61,06	12,21%
	85508		Rodziny zastępcze	920 000,00	920 000,00	332 375,45	36,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	332 375,45	36,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00	112 300,00	67 881,43	60,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 300,00	112 300,00	67 881,43	60,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 143 970,00	2 154 020,00	1 031 139,50	47,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 920,00	3 369,03	48,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 343 180,00	614 993,67	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 630,00	56 198,00	55 707,86	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 840,00	243 252,00	111 316,52	45,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 280,00	34 470,00	14 052,46	40,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	53 550,00	20 988,62	39,19%
		4220	Zakup środków żywności	167 660,00	167 660,00	75 246,31	44,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	403,00	10,08%
		4260	Zakup energii	78 000,00	85 700,00	48 957,60	57,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 292,70	61,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 800,00	2 770,00	72,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	61 190,00	27 230,39	44,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	2 542,54	48,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	66,80	6,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 570,00	3 056,50	26,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 890,00	54 890,00	42 050,00	76,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	6 360,00	3 460,50	54,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	635,00	15,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 068,00	31 696,66	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 068,00	31 696,66	93,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 417 435,86	18 570 005,36	8 007 625,24	43,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 117,70	201 117,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 117,70	161 117,70	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 228 972,00	9 228 972,00	4 576 153,20	49,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	97,17	16,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00	439 907,00	139 783,19	31,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	23 617,59	79,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	68 100,00	30 114,62	44,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	2 804,01	28,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	6 658,00	60,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 152,03	41,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00	8 635 000,00	4 358 695,71	50,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	428,03	42,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	752,22	21,49%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 236,25	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	396,35	39,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	1 408,98	28,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	429,00	8,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	510,05	53,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 777 590,00	1 777 590,00	840 789,69	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	135,51	4,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 590,00	1 774 590,00	840 654,18	47,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 708,00	1 543 708,00	491 799,40	31,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	9 445,20	17,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 604,00	1 448 604,00	482 354,20	33,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	784 781,16	859 686,30	515 282,91	59,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 552,14	35 002,14	12 000,29	34,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 909,51	13 809,51	5 142,96	37,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	6 101,65	2 062,83	33,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	2 657,85	884,08	33,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	1 035,75	280,58	27,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	776,75	120,25	15,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 979,62	39,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,51	19,51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	88 400,00	19 141,75	21,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	52,60	25,00	47,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	25,40	10,72	42,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	309 375,14	309 375,14	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 000,00	389 130,00	162 259,69	41,70%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	87 400,00	40 164,60	45,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 400,00	3 723,80	39,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	32 690,80	49,53%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 750,00	31,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	30 750,00	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	30 750,00	34,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 709 000,00	2 631 176,46	711 082,97	27,03%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 160 000,00	477 998,42	41,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	204 193,55	40,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	61 176,46	28 645,00	46,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	910 000,00	246,00	0,03%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 312,00	180 312,00	13 279,47	7,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 712,00	176 712,00	13 279,47	7,51%
	90095		Pozostała działalność	3 487 955,00	1 970 042,90	788 323,00	40,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	3 525,74	41,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	606,07	606,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	86,38	86,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 742,00	136 871,00	64 005,05	46,76%
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	862,62	13,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	1 705,06	11,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	308 938,00	324 952,50	144 989,56	44,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	10 553,29	65,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 211,00	947 926,45	81 989,23	8,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 577 423,00	8 348 263,00	3 746 154,37	44,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 742 962,00	5 901 302,00	2 846 594,55	48,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 600,00	3 685 600,00	1 955 500,00	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 902,00	138 697,00	48 575,51	35,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	2 683,39	70,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 230,00	1 903 775,00	839 835,65	44,11%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	778 784,00	778 784,00	389 394,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 784,00	778 784,00	389 394,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 805 000,00	1 314 500,00	277 669,35	21,12%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300 000,00	300 000,00	275 400,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 269,35	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	88 400,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	770 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	250 677,00	353 677,00	232 496,47	65,74%
		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	10 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	31 090,00	8 593,10	27,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 661,64	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 791,16	94,78%
		4220	Zakup środków żywności	50 967,00	50 967,00	10 187,36	19,99%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	590,61	26,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 384,62	99,65%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00	71 270,28	96,31%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	68 500,00	66 143,05	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	19 928,45	58,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	498,49	97,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	239,51	95,80%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	160,00	150,78	94,24%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	57,42	57,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	54 000,00	20 000,00	37,04%
926			Kultura fizyczna	4 687 600,00	4 954 600,00	2 658 709,61	53,66%
	92601		Obiekty sportowe	3 826 596,00	3 826 596,00	2 066 669,00	54,01%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 690 000,00	2 637 000,00	1 304 000,00	49,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 123 596,00	1 176 596,00	750 000,00	63,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 669,00	97,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	767 000,00	554 952,84	72,35%
		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	500 000,00	767 000,00	554 952,84	72,35%
	92695		Pozostała działalność	361 004,00	361 004,00	37 087,77	10,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	1 300,00	3,25%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	16 500,00	33,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	9 504,00	4 373,37	46,02%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	163,00	4,08%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	980,64	32,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 340,76	41,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
			Razem	166 669 891,53	178 195 024,14	87 759 824,98	49,25%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 146: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strzegom za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 300,00	861 290,18	605 626,60	70,32%
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	46 500,00	46 500,00	21 049,42	45,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	46 500,00	21 049,42	45,27%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	584 790,18	584 577,18	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 528,00	9 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 637,86	1 637,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,46	233,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 587,00	88,17%
		4260	Zakup energii	0,00	31,86	31,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	571 559,00	571 559,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 610,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	62 610,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 610,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 156 522,00	4 167 268,20	1 754 078,57	42,09%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	212 560,61	53,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	212 560,61	53,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 255 610,00	2 255 610,00	855 148,37	37,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255 000,00	2 255 000,00	854 544,37	37,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	604,00	99,02%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	2 311,00	2 310,08	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 311,00	2 310,08	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 684,00	32 684,00	23 216,40	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	32 583,00	23 115,60	70,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	101,00	100,80	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 117,00	23 863,20	23 184,87	97,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 117,00	23 863,20	23 184,87	97,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 000,00	1 215 000,00	549 794,29	45,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 000,00	36 512,32	68,89%
		4270	Zakup usług remontowych	527 000,00	527 000,00	223 540,00	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	282 473,99	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 717,50	33,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	550,48	11,01%
	60019		Platne parkowanie	132 000,00	132 000,00	51 160,34	38,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	323,70	16,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	50 836,64	39,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 400,00	36 400,00	9 555,73	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 541,73	77,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 000,00	7 995,00	42,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	19,00	4,75%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	67 400,00	67 400,00	25 612,35	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 397,93	54,97%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	17 809,66	42,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	212,25	7,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 612,81	21,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	579,70	28,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 535,53	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 535,53	76,78%
630			Turystyka	41 669,80	43 074,40	27 975,63	64,95%
	63095		Pozostała działalność	41 669,80	43 074,40	27 975,63	64,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,58	4 507,57	1 735,02	38,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,51	795,45	306,18	38,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,63	787,30	298,26	37,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	138,94	52,63	37,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	110,43	31,48	28,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	19,49	5,56	28,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	756,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,85	703,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,15	124,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 476,08	25 869,24	19 092,70	73,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 848,72	4 565,16	3 369,30	73,80%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 315,00	2 550,00	76,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	585,00	450,00	76,92%
		4437	Różne opłaty i składki	1 210,40	1 251,20	57,36	4,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4439	Różne opłaty i składki	213,60	220,80	10,13	4,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,46	68,70	14,46	21,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,73	12,12	2,55	21,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 713 300,00	3 581 700,00	1 375 174,31	38,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00	472 400,00	187 622,22	39,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 121,89	37,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 129,57	44,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 325,89	24,11%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	82 256,10	41,13%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 708,04	6,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	55 750,08	46,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	359,76	71,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	2 119,28	10,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	35 393,29	46,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	458,32	15,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 221 000,00	3 091 947,00	1 184 885,72	38,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	7 411,03	14,82%
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	66 893,40	23,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 710 000,00	1 620 000,00	616 895,59	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	528 000,00	251 921,80	47,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	227 251,55	41,32%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 877,20	58,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	4 179,00	20,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 850,10	37,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	18 947,00	2 606,05	13,75%
	70095		Pozostała działalność	20 300,00	17 353,00	2 666,37	15,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 489,37	35,56%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	353,00	177,00	50,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 126 500,00	1 126 500,00	380 576,18	33,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	132 000,00	15 287,00	11,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	15 287,00	12,74%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	30 819,00	34,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	30 819,00	34,24%
	71035		Cmentarze	904 500,00	904 500,00	334 470,18	36,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	904 500,00	898 500,00	334 470,18	37,23%
750			Administracja publiczna	15 105 917,66	15 176 240,80	7 704 143,06	50,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	732 664,00	732 664,00	306 835,53	41,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 650,00	533 650,00	203 106,95	38,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 254,40	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	85 400,00	41 148,51	48,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	3 986,64	32,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 999,85	41,67%
		4260	Zakup energii	30 500,00	28 500,00	13 173,72	46,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	9 800,00	3 667,74	37,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 735,37	41,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	7 068,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	285,30	21,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 409,05	26,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	38 700,00	18 496,03	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 161,20	70,25%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 700,00	7 554,13	42,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 166,04	58,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	6 614,66	45,62%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 000,00	714 000,00	348 881,56	48,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	670 000,00	670 000,00	334 092,54	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 968,00	24,84%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 636,37	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 184,65	30,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 423 177,00	12 515 115,17	6 565 059,78	52,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 814,00	21 353,00	11 748,83	55,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 334 853,00	8 356 006,00	4 157 996,13	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 000,00	622 000,00	599 568,49	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 519,00	1 436 026,93	754 636,87	52,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 755,00	224 911,62	88 570,97	39,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00	446 000,00	245 673,67	55,08%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	35 500,00	15 297,71	43,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	118 422,35	47,37%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	48 652,49	54,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	12 480,00	5 060,00	40,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	464 366,62	207 869,85	44,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	16 682,20	37,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	21 411,68	54,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	12 283,20	43,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 129,00	243 792,00	182 844,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	11 729,43	53,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	9 100,00	5 556,39	61,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	51 089,63	51,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 902,00	45 534,00	6 495,57	14,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 045,00	3 045,00	1 470,32	48,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 893,86	748 393,86	312 042,28	41,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	608,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,74	605,74	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,62	106,62	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,52	92,52	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	15,98	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	1 040,00	17,33%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	45 913,62	62,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	19 500,00	6 261,41	32,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 200,00	486 200,00	156 765,21	32,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 511,00	16 511,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 000,00	1 562,46	19,53%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9,00	9,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	128 500,00	100 253,58	78,02%
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	467 182,80	427 367,77	152 827,88	35,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00	34 331,00	19 618,03	57,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 400,00	159 400,00	97 298,87	61,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	13 808,00	43,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,02	997,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,26	85,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 550,00	320,00	9,01%
		4260	Zakup energii	0,00	1 509,74	58,57	3,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	124 133,75	7 312,50	5,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 476,68	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 084,12	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	756,50	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	500,00	1,67%
		4437	Różne opłaty i składki	680,85	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	120,15	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	35 561,00	7 029,63	19,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	592,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	84,60	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 515,00	1 676 773,00	1 024 050,64	61,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 905,00	503 100,00	177 055,11	35,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	10 615,68	17,69%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 339,92	19,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 405,00	125 600,00	51 126,70	40,71%

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	8 000,00	8 000,00	3 803,65	47,55%
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	68 997,26	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	131 000,00	21 626,51	16,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 170,00	27,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	12 232,93	36,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	1 996,46	16,64%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	3 146,00	10,15%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	1 027 063,00	788 910,97	76,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	162,80	18,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	1 416,58	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 949,22	137 807,14	70,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	37 950,00	16 280,59	42,90%
		4260	Zakup energii	0,00	30 547,88	4 392,46	14,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	11 123,00	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	683 415,90	600 137,09	87,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	32 000,00	15 631,31	48,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	1 960,00	46,67%
	75495		Pozostała działalność	116 610,00	116 610,00	28 084,56	24,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 910,00	974,89	24,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	7 730,19	35,46%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	745,06	14,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	3 013,50	5,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	15 620,92	52,07%
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	2 189 918,97	646 686,69	29,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	2 189 918,97	646 686,69	29,53%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	3 375,00	6,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	2 139 918,97	643 311,69	30,06%
758			Różne rozliczenia	1 031 900,00	511 339,00	27 176,46	5,31%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	96 300,00	27 176,46	28,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	96 300,00	27 176,46	28,22%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	941 900,00	415 039,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	941 900,00	415 039,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 710 734,00	40 883 781,73	21 698 834,42	53,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	22 536 430,00	23 205 270,86	13 224 964,81	56,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 301 600,00	1 301 600,00	583 414,24	44,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 460,00	367 430,00	162 225,77	44,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 130,00	1 994 923,34	1 135 985,81	56,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 160,00	156 580,00	156 506,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 620,00	2 471 081,32	1 439 919,03	58,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 560,00	351 226,76	144 374,24	41,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 920,00	149 920,00	50 072,29	33,40%
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	279,57	18,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 660,00	465 622,42	329 629,01	70,79%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	701,40	26,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	14 693,34	6 550,64	44,58%
		4260	Zakup energii	771 770,00	771 770,00	395 644,28	51,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	39 300,00	5 469,66	13,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 280,00	13 280,00	4 470,00	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	805 830,00	394 212,98	48,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 070,00	26 070,00	18 669,14	71,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 610,00	20 610,00	10 124,88	49,13%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 890,00	728,83	25,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	10 500,00	2 008,20	19,13%
		4430	Różne opłaty i składki	27 030,00	28 650,00	17 514,00	61,13%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	88,88	22,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 450,00	1 026 450,00	818 300,00	79,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	8 860,00	5 490,00	61,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 920,00	124 920,00	63 873,25	51,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	2 674,00	18,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 900,00	90 900,00	18 802,14	20,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 402 650,00	11 955 993,68	6 473 406,54	54,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 001 490,00	984 970,00	983 829,56	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 140,00	1 244 550,00	570 349,56	45,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	104 000,00	43 403,40	41,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 480,00	21 480,00	11 090,71	51,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 280,00	108 280,00	56 339,78	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00	15 460,00	7 441,10	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	216 910,00	216 910,00	54 206,91	24,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 710,00	107 710,00	32 766,02	30,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650,00	35 650,00	28 400,00	79,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	681,14	9,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 790,00	581 990,00	297 066,05	51,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 910,00	39 120,00	38 954,45	99,58%
	80104		Przedszkola	8 023 530,00	8 139 180,00	4 033 463,78	49,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	951 000,00	460 408,86	48,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 820,00	45 140,00	16 524,27	36,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 060,00	1 447 640,00	753 188,27	52,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 850,00	106 150,00	103 775,80	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 520,00	700 561,86	353 061,12	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 660,00	100 165,97	35 964,90	35,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	3 090,00	14,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	150 212,00	60 184,31	40,07%
		4220	Zakup środków żywności	593 250,00	593 250,00	295 716,02	49,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 691,57	6 879,01	43,84%
		4260	Zakup energii	300 730,00	347 342,00	187 358,27	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	161 400,00	162 400,00	3 117,62	1,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	6 160,00	1 955,00	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	353 050,00	128 446,76	36,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120,00	9 120,00	4 180,55	45,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	112,00	8,68%
		4430	Różne opłaty i składki	87 840,00	88 790,00	24 332,79	27,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 720,00	264 720,00	208 100,00	78,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	510,00	92,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 970,00	27 970,00	14 985,00	53,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 274,00	25,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 220,00	22 220,00	4 333,81	19,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 880,00	2 545 536,60	1 191 930,21	46,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 890,00	174 220,00	174 035,21	99,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 000,00	311 000,00	171 979,29	55,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 000,00	311 000,00	171 979,29	55,30%
	80107		Świetlice szkolne	1 273 320,00	1 243 144,14	483 395,72	38,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	21 710,00	5 446,32	25,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 150,00	167 150,00	62 222,47	37,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 840,00	23 840,00	6 246,40	26,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 088,69	61,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440,00	36 440,00	28 600,00	78,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 830,00	8 830,00	84,46	0,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 410,00	955 144,14	353 182,36	36,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 490,00	24 580,00	24 525,02	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 429,00	810 429,00	411 612,74	50,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 197,00	176 197,00	76 025,25	43,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	22 248,48	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 328,00	34 328,00	17 097,22	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 751,00	8 751,00	2 260,99	25,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	70,00	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	548 000,00	283 824,80	51,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448,00	13 448,00	10 086,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 940,00	136 940,00	41 564,64	30,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	12 870,00	840,00	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00	48 280,00	18 582,47	38,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 790,00	75 790,00	22 142,17	29,22%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 073 730,00	1 050 410,00	518 511,64	49,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 500,00	457 500,00	196 315,96	42,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	2 020,00	800,00	39,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 910,00	231 910,00	145 510,17	62,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 690,00	18 589,10	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 560,00	84 560,00	44 970,31	53,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 700,00	5 816,05	49,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	1 499,90	22,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 497,30	64,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 360,00	208 760,00	80 045,15	38,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 480,00	18 570,00	18 467,70	99,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 750 620,00	2 973 280,00	1 666 671,50	56,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	274 000,00	178 285,12	65,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	33 930,00	16 002,76	47,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 290,00	415 520,00	197 516,69	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 810,00	30 070,00	29 956,75	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 520,00	376 020,00	212 202,75	56,43%

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	51 030,00	53 520,00	29 579,77	55,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	4 022,69	18,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	6 775,18	37,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 320,00	1 612 330,00	854 212,90	52,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 050,00	138 190,00	138 116,89	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 036,38	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 372,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 544,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 119,05	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	562 595,00	1 613 541,35	576 320,74	35,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 159,00	24 159,00	8 188,09	33,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 099,00	88 099,00	52 385,36	59,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 841,00	12 242,56	82,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 619,00	2 160,45	82,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 380,00	13 603,54	66,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,00	24 532,00	10 213,56	41,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 010,28	6 739,78	84,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,58	1 189,38	84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,00	5 417,00	1 241,90	22,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 192,52	795,17	66,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,45	140,31	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 192,00	7 915,20	60,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 328,00	1 396,80	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	12 550,00	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	4 445,00	8,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,33	607,09	21,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,94	107,12	21,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	933 002,00	220 648,47	23,65%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	112 250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	70,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 230,00	64 664,06	74,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 897,51	95 531,10	99,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 923,09	16 858,41	99,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	644,52	621,51	96,43%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	113,76	109,67	96,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	6 586,00	4 939,50	75,00%

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	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 502,00	2 512,00	8,66	0,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,75	185,88	88,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,01	32,80	88,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00	30 620,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 930,72	27 071,29	84,78%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 634,89	4 777,27	84,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 190,00	3 180,81	99,71%
851			Ochrona zdrowia	729 350,00	1 099 413,80	638 929,61	58,12%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	166 330,00	206 580,00	190 837,83	92,38%
		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	164 500,00	204 750,00	190 837,83	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 670,00	863 483,80	448 091,78	51,89%
		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	305 500,00	380 250,00	354 413,11	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	150,65	39,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	21 153,00	10 189,56	48,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	8 135,00	2 933,87	36,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 603,00	402,55	25,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	157 916,35	33 310,08	21,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	20 050,00	3 124,15	15,58%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	12 626,94	43,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 236,00	150 883,45	7 750,79	5,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	430,50	33,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	17 546,04	43,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	3 218,29	15,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	748,00	5,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	632,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 172 262,00	8 492 174,51	4 516 584,17	53,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	596 304,72	51,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	596 304,72	51,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	855 736,00	824 581,00	332 179,24	40,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	535,02	53,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 180,00	422 690,00	186 156,90	44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	72 801,00	30 857,21	42,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 495,00	2 888,07	27,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 600,00	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	18 159,68	34,59%
		4220	Zakup środków żywności	10 100,00	10 100,00	3 468,62	34,34%
		4260	Zakup energii	37 000,00	35 707,00	4 119,94	11,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	9 431,72	72,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	60,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 190,00	130 190,00	55 265,35	42,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 233,46	38,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	33 880,00	2 966,05	8,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	175,52	11,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 582,00	643,73	11,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	11 000,00	77,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	492,00	22,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 746,00	58,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	50,00	1,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	329,97	16,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 350,00	14 350,00	8 942,50	62,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	47,50	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 895,00	68,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	50 700,00	24 572,37	48,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	50 700,00	24 572,37	48,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 150,00	760 250,00	402 445,47	52,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	863 900,00	760 000,00	402 445,47	52,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	132 298,00	89 693,36	67,80%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 293,00	89 692,45	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	0,91	18,20%
	85216		Zasilki stałe	513 500,00	517 500,00	281 444,01	54,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	6 500,00	3 570,07	54,92%
		3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	277 873,94	54,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 869 476,00	1 874 348,00	992 340,86	52,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 327,56	33,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 800,00	1 239 951,00	639 378,47	51,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	76 949,00	76 948,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	109 843,36	52,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 000,00	7 716,43	38,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	8 006,00	36,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	26 835,50	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 072,00	13 014,71	43,28%
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	22 329,87	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	472,32	15,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	715,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	28 547,73	63,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 300,44	42,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 000,00	7 787,57	59,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 283,50	58,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	28 000,00	84,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	1 966,00	30,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	5 016,00	2 508,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 860,20	73,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 956,00	887 956,00	410 422,41	46,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 815,71	46,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 600,00	655 752,00	283 788,51	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	38 277,00	38 276,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	115 397,00	52 430,41	45,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 351,00	4 423,14	38,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	13 494,50	40,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	275,50	27,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 423,00	503,16	14,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	14 000,00	70,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 900,00	293 300,00	137 120,46	46,75%
		3110	Świadczenia społeczne	308 900,00	293 300,00	137 120,46	46,75%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	591 494,00	1 980 891,51	1 235 118,77	62,35%
		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	165 000,00	165 000,00	82 500,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	651,18	21,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 300,00	36,67%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	1 217 094,00	936 182,91	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 490,00	329 957,00	112 615,47	34,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	48 400,00	48 399,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	65 685,00	27 040,48	41,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 116,48	3 807,34	41,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	72 033,03	5 451,00	7,57%
		4260	Zakup energii	0,00	1 293,00	1 292,78	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	375,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 671,00	6 376,97	16,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	156,32	31,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 120,00	1 119,13	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 118,00	1 117,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	4 684,70	35,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	48,74	9,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 320,00	1 029 376,00	923 819,66	89,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 320,00	157 580,00	63 519,66	40,31%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	11 867,00	35,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	7 320,00	2 484,06	33,94%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 861,00	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	95 660,00	40 083,60	41,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 400,00	56,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 048,00	3 048,00	1 524,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 052,00	2 052,00	300,00	14,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	871 796,00	860 300,00	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	863 900,00	859 300,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 590,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 056,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	110 000,00	4 500,00	4,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,00%
855			Rodzina	21 760 996,00	21 769 256,00	15 863 500,70	72,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 050 000,00	9 984 600,00	9 872 015,01	98,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 600,00	2 808,50	32,66%
		3110	Świadczenia społeczne	10 011 250,00	9 943 080,00	9 836 416,36	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 873,00	17 872,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 782,00	7 781,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00	4 377,00	4 376,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	419,00	418,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 845,00	1 726,00	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	624,00	615,30	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 000,00	8 427 248,00	4 460 252,68	52,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	46 000,00	25 195,64	54,77%
		3110	Świadczenia społeczne	7 461 041,00	7 469 041,00	3 965 487,90	53,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 540,00	168 540,00	83 691,10	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 080,00	12 784,10	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	356 333,36	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 450,00	1 388,60	31,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 248,00	607,62	11,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 767,80	75,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	988,56	32,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 000,00	80,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 008,00	40,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	136 726,00	136 726,00	67 845,97	49,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	630,00	630,00	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	339,88	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 780,00	97 780,00	45 862,83	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 611,00	6 610,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	8 721,51	47,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	2 590,00	1 240,86	47,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	560,00	46,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 649,79	41,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 700,00	81,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	61,06	12,21%
	85508		Rodziny zastępcze	920 000,00	920 000,00	332 375,45	36,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	332 375,45	36,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00	112 300,00	67 881,43	60,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 300,00	112 300,00	67 881,43	60,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 143 970,00	2 154 020,00	1 031 139,50	47,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 920,00	3 369,03	48,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 343 180,00	614 993,67	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 630,00	56 198,00	55 707,86	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 840,00	243 252,00	111 316,52	45,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 280,00	34 470,00	14 052,46	40,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	53 550,00	20 988,62	39,19%
		4220	Zakup środków żywności	167 660,00	167 660,00	75 246,31	44,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	403,00	10,08%
		4260	Zakup energii	78 000,00	85 700,00	48 957,60	57,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 292,70	61,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 800,00	2 770,00	72,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	61 190,00	27 230,39	44,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	2 542,54	48,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	66,80	6,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 570,00	3 056,50	26,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 890,00	54 890,00	42 050,00	76,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	6 360,00	3 460,50	54,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	635,00	15,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 068,00	31 696,66	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 068,00	31 696,66	93,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 211 120,86	15 431 469,77	6 973 755,18	45,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 117,70	161 117,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 117,70	161 117,70	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 228 972,00	9 228 972,00	4 576 153,20	49,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	97,17	16,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00	439 907,00	139 783,19	31,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	23 617,59	79,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	68 100,00	30 114,62	44,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	2 804,01	28,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	6 658,00	60,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 152,03	41,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00	8 635 000,00	4 358 695,71	50,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	428,03	42,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	752,22	21,49%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 236,25	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	396,35	39,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	1 408,98	28,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	429,00	8,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	510,05	53,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 777 590,00	1 777 590,00	840 789,69	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	135,51	4,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 590,00	1 774 590,00	840 654,18	47,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 466 604,00	1 503 604,00	491 799,40	32,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	9 445,20	17,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 604,00	1 448 604,00	482 354,20	33,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 781,16	161 181,16	43 648,08	27,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 552,14	35 002,14	12 000,29	34,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 909,51	13 809,51	5 142,96	37,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	6 101,65	2 062,83	33,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	2 657,85	884,08	33,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	1 035,75	280,58	27,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	776,75	120,25	15,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 979,62	39,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,51	19,51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	88 400,00	19 141,75	21,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	52,60	25,00	47,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	25,40	10,72	42,20%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	87 400,00	40 164,60	45,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 400,00	3 723,80	39,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	32 690,80	49,53%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 750,00	31,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	30 750,00	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	30 750,00	34,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 739 000,00	1 721 176,46	710 836,97	41,30%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 160 000,00	477 998,42	41,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	204 193,55	40,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	61 176,46	28 645,00	46,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 312,00	180 312,00	13 279,47	7,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 712,00	176 712,00	13 279,47	7,51%
	90095		Pozostała działalność	489 744,00	520 116,45	226 333,77	43,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	3 525,74	41,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	606,07	606,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	86,38	86,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 742,00	136 871,00	64 005,05	46,76%
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	862,62	13,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	1 705,06	11,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	308 938,00	324 952,50	144 989,56	44,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	10 553,29	65,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 395 193,00	5 415 488,00	2 886 318,72	53,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 827 732,00	3 832 527,00	2 006 758,90	52,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 600,00	3 685 600,00	1 955 500,00	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 902,00	138 697,00	48 575,51	35,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	2 683,39	70,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	778 784,00	778 784,00	389 394,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 784,00	778 784,00	389 394,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	653 000,00	504 500,00	277 669,35	55,04%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300 000,00	300 000,00	275 400,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 269,35	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	88 400,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	135 677,00	299 677,00	212 496,47	70,91%
		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	10 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	31 090,00	8 593,10	27,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 661,64	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 791,16	94,78%
		4220	Zakup środków żywności	50 967,00	50 967,00	10 187,36	19,99%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	590,61	26,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 384,62	99,65%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00	71 270,28	96,31%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	68 500,00	66 143,05	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	19 928,45	58,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	498,49	97,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	239,51	95,80%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	160,00	150,78	94,24%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	57,42	57,42%
926			Kultura fizyczna	3 331 004,00	3 545 004,00	1 896 040,61	53,48%
	92601		Obiekty sportowe	2 690 000,00	2 637 000,00	1 304 000,00	49,45%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 690 000,00	2 637 000,00	1 304 000,00	49,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	767 000,00	554 952,84	72,35%
		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	500 000,00	767 000,00	554 952,84	72,35%
	92695		Pozostała działalność	141 004,00	141 004,00	37 087,77	26,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	1 300,00	3,25%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	16 500,00	33,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	9 504,00	4 373,37	46,02%

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	9 000,00	4 000,00	163,00	4,08%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	980,64	32,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 340,76	41,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50%
			Razem	120 073 226,32	127 178 300,36	68 947 771,21	54,21%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 157: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strzegom za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 672 740,00	3 958 697,50	3 858 759,80	97,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 630 740,00	3 916 697,50	3 858 759,80	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 740,00	3 916 697,50	3 858 759,80	98,52%
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 069 238,21	19 941 230,69	5 591 351,00	28,04%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 610 000,00	1 636 260,00	31 664,20	1,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 636 260,00	31 664,20	1,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	82 500,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 459 238,21	18 191 720,69	5 559 686,80	30,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 238,21	18 191 720,69	5 559 686,80	30,56%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 615 488,00	11 997 488,00	4 393 186,24	36,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 177 488,00	1 527 488,00	749 142,16	49,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 127 488,00	1 477 488,00	749 142,16	50,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	438 000,00	10 470 000,00	3 644 044,08	34,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	10 470 000,00	3 644 044,08	34,80%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 304 131,00	2 891 203,00	2 030 349,51	70,23%
	71035		Cmentarze	2 304 131,00	2 891 203,00	2 030 349,51	70,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 131,00	2 891 203,00	2 030 349,51	70,23%
750			Administracja publiczna	430 000,00	665 000,00	41 372,28	6,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	665 000,00	41 372,28	6,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	330 000,00	41 372,28	12,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	334 998,00	111 875,00	33,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 500,00	226 500,00	3 377,00	1,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	226 500,00	3 377,00	1,49%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 498,00	43 498,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 498,00	43 498,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 338 427,00	3 617 200,00	128 785,23	3,56%
	80101		Szkoły podstawowe	242 000,00	477 000,00	119 778,45	25,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	477 000,00	119 778,45	25,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 006 427,00	3 050 200,00	9 006,78	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 227,00	3 050 000,00	8 835,75	0,29%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	200,00	200,00	171,03	85,52%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 315,00	3 138 535,59	1 033 870,06	32,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 000,00	698 505,14	471 634,83	67,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	309 375,14	309 375,14	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 000,00	389 130,00	162 259,69	41,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	910 000,00	246,00	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	910 000,00	246,00	0,03%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 998 211,00	1 449 926,45	561 989,23	38,76%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 211,00	947 926,45	81 989,23	8,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 230,00	2 932 775,00	859 835,65	29,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 230,00	2 068 775,00	839 835,65	40,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 230,00	1 903 775,00	839 835,65	44,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 000,00	810 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	770 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	115 000,00	54 000,00	20 000,00	37,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	54 000,00	20 000,00	37,04%
926			Kultura fizyczna	1 356 596,00	1 409 596,00	762 669,00	54,11%
	92601		Obiekty sportowe	1 136 596,00	1 189 596,00	762 669,00	64,11%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 123 596,00	1 176 596,00	750 000,00	63,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 669,00	97,45%
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
			Razem	46 596 665,21	51 016 723,78	18 812 053,77	36,87%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	41 669,80	6 194,60	4 790,00	43 074,40	27 975,63	64,95%
	63095		Pozostała działalność- zadanie: Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze	41 669,80	6 194,60	4 790,00	43 074,40	27 975,63	64,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,58	146,99	0,00	4 507,57	1 735,02	38,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,51	25,94	0,00	795,45	306,18	38,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,63	25,67	0,00	787,30	298,26	37,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	4,54	0,00	138,94	52,63	37,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	3,59	0,00	110,43	31,48	28,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	0,64	0,00	19,49	5,56	28,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	756,50	0,00	756,50	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,85	22,95	0,00	703,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,15	4,05	0,00	124,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 476,08	1 708,16	3 315,00	25 869,24	19 092,70	73,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 848,72	301,44	585,00	4 565,16	3 369,30	73,80%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00	2 550,00	76,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	585,00	0,00	585,00	450,00	76,92%
		4437	Różne opłaty i składki	1 210,40	40,80	0,00	1 251,20	57,36	4,58%
		4439	Różne opłaty i składki	213,60	7,20	0,00	220,80	10,13	4,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,46	2,24	0,00	68,70	14,46	21,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,73	0,39	0,00	12,12	2,55	21,04%
750			Administracja publiczna	107 445,66	100 000,00	82 251,80	125 193,86	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadanie: Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zadanie: Świat kamienia	25 193,86	0,00	0,00	25 193,86	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,74	0,00	0,00	605,74	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,62	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,52	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 511,00	0,00	0,00	16 511,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 913,00	0,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność- zadanie: Rozwój współpracy Miasta Hořice i Gminy Strzegom	82 251,80	0,00	82 251,80	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	68 476,68	0,00	68 476,68	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 084,12	0,00	12 084,12	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	756,50	0,00	756,50	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	680,85	0,00	680,85	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	120,15	0,00	120,15	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	41 170,00	1 150 416,35	18 950,00	1 172 636,35	420 877,45	35,89%
	80101		Szkoly podstawowe- zadanie: Erasmus+ „Art it out” (Każdy jest artystą)	41 170,00	0,00	0,00	41 170,00	21 747,19	52,82%
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	279,57	18,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	701,40	26,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 070,00	0,00	0,00	26 070,00	18 669,14	71,61%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	2 008,20	19,13%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00	88,88	22,22%
	80195		Pozostała działalność- zadanie: Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy	0,00	1 150 416,35	18 950,00	1 131 466,35	399 130,26	35,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 841,00	0,00	14 841,00	12 242,56	82,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 619,00	0,00	2 619,00	2 160,45	82,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 010,28	0,00	8 010,28	6 739,78	84,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,58	0,00	1 413,58	1 189,38	84,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 192,52	0,00	1 192,52	795,17	66,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,45	0,00	210,45	140,31	66,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 192,00	0,00	13 192,00	7 915,20	60,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 328,00	0,00	2 328,00	1 396,80	60,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,33	0,00	2 776,33	607,09	21,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,94	0,00	489,94	107,12	21,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	933 002,00	0,00	933 002,00	220 648,47	23,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 897,51	0,00	95 897,51	95 531,10	99,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 873,09	18 950,00	16 923,09	16 858,41	99,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	644,52	0,00	644,52	621,51	96,43%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	113,76	0,00	113,76	109,67	96,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,75	0,00	209,75	185,88	88,62%

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			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,01	0,00	37,01	32,80	88,62%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 930,72	0,00	31 930,72	27 071,29	84,78%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 634,89	0,00	5 634,89	4 777,27	84,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 781,16	182 091,76	70 961,76	451 911,16	182 786,40	40,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zadanie: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	340 781,16	182 091,76	70 961,76	451 911,16	182 786,40	40,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 552,14	42 205,17	50 755,17	35 002,14	12 000,29	34,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 909,51	14 832,24	15 932,24	13 809,51	5 142,96	37,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	5 870,13	370,13	6 101,65	2 062,83	33,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	2 558,62	158,62	2 657,85	884,08	33,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	1 005,87	55,87	1 035,75	280,58	27,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	763,94	23,94	776,75	120,25	15,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,51	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,60	204,40	164,40	52,60	25,00	47,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,40	201,88	181,88	25,40	10,72	42,20%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 000,00	111 130,00	0,00	389 130,00	162 259,69	41,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 400,00	157 620,00	161 800,00	149 220,00	143 812,33	96,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zadanie: Kamienne zabytki	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność- zadanie: Kamienne zabytki	0,00	157 620,00	8 400,00	149 220,00	143 812,33	96,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 661,64	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	3 400,00	4 000,00	3 791,16	94,78%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	71 270,28	96,31%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	66 143,05	96,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	0,00	510,00	498,49	97,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	250,00	239,51	95,80%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	160,00	0,00	160,00	150,78	94,24%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	0,00	100,00	57,42	57,42%
			RAZEM	684 466,62	1 596 322,71	338 753,56	1 942 035,77	775 451,81	39,93%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzegom za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 990,18	582 990,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	582 990,18	582 990,18	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	582 990,18	582 990,18	100,00%
600			Transport i łączność	400 000,00	212 560,61	53,14%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	212 560,61	53,14%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	212 560,61	53,14%
750			Administracja publiczna	149 468,00	74 216,00	49,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 468,00	74 216,00	49,65%
		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	149 468,00	74 216,00	49,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	2 610,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	2 610,00	49,98%
		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	5 222,00	2 610,00	49,98%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156 036,38	156 036,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 036,38	156 036,38	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	156 036,38	156 036,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 184 913,00	1 182 327,00	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298,00	148,00	49,66%
		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	298,00	148,00	49,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	2 436,00	50,00%
		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	4 872,00	2 436,00	50,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 173 743,00	1 173 743,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173 743,00	1 173 743,00	100,00%
855			Rodzina	18 469 842,00	14 396 481,00	77,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 976 000,00	9 871 000,00	98,95%
		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	9 976 000,00	9 871 000,00	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 381 248,00	4 456 748,00	53,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 381 248,00	4 456 748,00	53,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	294,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294,00	294,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00	68 439,00	60,94%
		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	112 300,00	68 439,00	60,94%
			Razem	20 948 871,56	16 607 621,17	79,28%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzegom za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 990,18	582 990,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	582 990,18	582 990,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 528,00	9 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,86	1 637,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,46	233,46	100,00%
		4260	Zakup energii	31,86	31,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	571 559,00	571 559,00	100,00%
600			Transport i łączność	400 000,00	212 560,61	53,14%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	212 560,61	53,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	212 560,61	53,14%
750			Administracja publiczna	149 468,00	74 216,00	49,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 468,00	74 216,00	49,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232,00	56 377,29	46,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	8 691,31	46,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	1 237,40	46,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	156 036,38	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 036,38	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 372,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 119,05	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 184 913,00	913 743,33	77,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298,00	148,00	49,66%
		3110	Świadczenia społeczne	293,00	147,09	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,91	18,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	2 436,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	36,00	50,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 173 743,00	905 159,33	77,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 660,00	890 368,81	77,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	7 600,00	53,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,00	1 308,72	53,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	122,50	48,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00	5 451,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00	308,30	36,23%
855			Rodzina	18 469 842,00	14 372 438,98	77,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 976 000,00	9 869 206,51	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	9 943 080,00	9 836 416,36	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 873,00	17 872,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 781,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	4 376,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	418,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 726,00	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	615,30	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 381 248,00	4 435 057,04	52,92%
		3110	Świadczenia społeczne	7 469 041,00	3 965 487,90	53,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 540,00	83 691,10	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	12 784,10	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	356 333,36	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	1 388,60	31,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	607,62	11,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 767,80	75,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	988,56	32,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 000,00	80,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 008,00	40,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	294,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	294,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00	67 881,43	60,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 300,00	67 881,43	60,45%
			Razem	20 948 871,56	16 155 949,10	77,12%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	434,00	43,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	434,00	43,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	434,00	43,40%
855			Rodzina	260 000,00	240 296,34	92,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000,00	240 296,34	92,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	88 955,57	74,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 952,79	39,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00	147 387,98	113,38%
			Razem	261 000,00	240 730,34	92,23%

3.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
Przychody ogółem:			38 917 816,61	25 056 668,01	64,38%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 870 420,27	5 870 420,27	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	219 993,53	219 993,53	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00	0,00	0,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 660 879,07	18 660 879,07	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	486 523,74	305 375,14	62,77%
6	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	680 000,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			8 214 640,00	2 542 520,00	30,95%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 800 000,00	1 500 000,00	22,06%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	680 000,00	680 000,00	100,00%
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	734 640,00	362 520,00	49,35%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
DOCHODY				802 647,45	712 848,97	88,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	802 647,45	712 848,97	88,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 647,45	712 848,97	88,81%
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	202 647,45	202 647,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	510 201,52	85,03%
WYDATKI				1 070 063,80	638 929,61	59,71%
851			Ochrona zdrowia	1 070 063,80	638 929,61	59,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	206 580,00	190 837,83	92,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 750,00	190 837,83	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	863 483,80	448 091,78	51,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 250,00	354 413,11	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	150,65	39,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	10 189,56	48,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	2 933,87	36,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	402,55	25,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 916,35	33 310,08	21,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	3 124,15	15,58%
		4260	Zakup energii	29 000,00	12 626,94	43,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 883,45	7 750,79	5,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	430,50	33,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	17 546,04	43,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	3 218,29	15,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	748,00	5,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	-	0,00%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						4 464 384,00	2 344 894,00	52,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 464 384,00	2 344 894,00	52,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 685 600,00	1 955 500,00	53,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 685 600,00	1 955 500,00	53,06%
				Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Świetlic Wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz Zespołów Folklorystycznych.	3 685 600,00	1 955 500,00	53,06%
	92116		Biblioteki			778 784,00	389 394,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			778 784,00	389 394,00	50,00%
				Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom	778 784,00	389 394,00	50,00%
II.JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
POZOSTAŁE PODMIOTY						3 399 100,00	1 633 806,87	48,07%
801			Oświata i wychowanie			3 399 100,00	1 633 806,87	48,07%
	80101		Szkoły podstawowe			1 301 600,00	583 414,24	44,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 301 600,00	583 414,24	44,82%
				Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	1 301 600,00	583 414,24	44,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			104 000,00	43 403,40	41,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			104 000,00	43 403,40	41,73%
				Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział przedszkolny	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	104 000,00	43 403,40	41,73%
	80104		Przedszkola			951 000,00	460 408,86	48,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			951 000,00	460 408,86	48,41%
				Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	354 000,00	171 677,88	48,50%

			Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęczą" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	597 000,00	288 730,98	48,36%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		311 000,00	171 979,29	55,30%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		311 000,00	171 979,29	55,30%	
			Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	106 000,00	61 965,62	58,46%	
			Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	119 000,00	61 965,62	52,07%	
			Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	86 000,00	48 048,05	55,87%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		457 500,00	196 315,96	42,91%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		457 500,00	196 315,96	42,91%	
			Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	108 000,00	45 282,60	41,93%	
			Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęczą" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	258 000,00	132 709,72	51,44%	
			Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	43 500,00	9 161,82	21,06%	
			Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	48 000,00	9 161,82	19,09%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		274 000,00	178 285,12	65,07%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		274 000,00	178 285,12	65,07%	
			Środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności podstawowej	274 000,00	178 285,12	65,07%	
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					7 863 484,00	3 978 700,87	50,60%	
DOTACJE CELOWE								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Beneficjent	Zadanie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji
I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						173 372,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			8 372,43	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			8 372,43	0,00	0,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 372,43	0,00	0,00%
			<i>Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy</i>	<i>dotacja podręcznikowa</i>	8 372,43	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		165 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		165 000,00	0,00	0,00%
			<i>Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu</i>	<i>dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach</i>	35 000,00	0,00	0,00%
			<i>Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu</i>	<i>dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK</i>	130 000,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁE PODMIOTY					225 631,00	141 794,49	62,84%
750			Administracja publiczna		34 331,00	19 618,03	57,14%
	75095		Pozostała działalność		34 331,00	19 618,03	57,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 331,00	19 618,03	57,14%
			<i>Gmina Wałbrzych</i>	<i>dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>	34 331,00	19 618,03	57,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95 000,00	95 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		65 000,00	65 000,00	100,00%
			<i>Komisariat Policji w Strzegomiu</i>	<i>dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu</i>	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowa Policji		30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Komisariat Policji w Strzegomiu</i>	<i>rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		96 300,00	27 176,46	28,22%
	75809		Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego		96 300,00	27 176,46	28,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		96 300,00	27 176,46	28,22%

			Powiat Świdnicki	pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego	96 300,00	27 176,46	28,22%
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
POZOSTALE PODMIOTY					3 108 505,14	1 876 899,22	60,38%
010			Rolnictwo i łowiectwo		110 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne		110 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		110 000,00	0,00	0,00%
			Gminna Spółka Wodna "Strzegom"	dotacja na zadanie "melioracje wodne"	110 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność		400 000,00	212 560,61	53,14%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		400 000,00	212 560,61	53,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		400 000,00	212 560,61	53,14%
				dotacja celowa na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	400 000,00	212 560,61	53,14%
851			Ochrona zdrowia		715 000,00	545 250,94	76,26%
	85153		Zwalczanie narkomani		204 750,00	190 837,83	93,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		204 750,00	190 837,83	93,21%
				środki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	204 750,00	190 837,83	93,21%
	85142		Kolumny transportu sanitarnego		130 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		130 000,00	0,00	0,00%
				dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		380 250,00	354 413,11	93,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		380 250,00	354 413,11	93,21%
				środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	380 250,00	354 413,11	93,21%
852			Pomoc społeczna		165 000,00	82 500,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność		165 000,00	82 500,00	50,00%
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	82 500,00	50,00%

			Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu	Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej	165 000,00	82 500,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		738 505,14	471 634,83	63,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00%
				dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	40 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		698 505,14	471 634,83	67,52%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		309 375,14	309 375,14	100,00%
				dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	309 375,14	309 375,14	100,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		389 130,00	162 259,69	41,70%
				dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	389 130,00	162 259,69	41,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		213 000,00	10 000,00	4,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		160 000,00	0,00	0,00%
				dotacje celowe na zadania bieżące obiektów zabytkowych	160 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00%
				dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych	40 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		13 000,00	10 000,00	76,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13 000,00	10 000,00	76,92%
				środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	13 000,00	10 000,00	76,92%
926			Kultura fizyczna		767 000,00	554 952,84	72,35%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		767 000,00	554 952,84	72,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		767 000,00	554 952,84	72,35%
				<i>środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.</i>	767 000,00	554 952,84	72,35%
RAZEM DOTACJE CELOWE					3 507 508,57	2 018 693,71	57,55%
DOTACJE OGÓLEM					11 370 992,57	5 997 394,58	52,74%

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
600			Transport i łączność	57 455,00	6 230,00	10,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	57 455,00	6 230,00	10,84%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 230,00	4,56%
			FS. Grochotów- Wyrównanie drogi gminnej w Grochotowie	2 000,00	1 230,00	61,50%
			FS. Jarosów- Utwardzenie szutrem drogi obręb 0008- osiedle nowych domków jednorodzinnych w Jarosowie	25 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00%
			FS. Strzegom- Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównywania dróg gminnych na terenie sołectwa Strzegom	5 000,00	5 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 455,00	0,00	0,00%
			FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki cmentarza nr 438/1 w Olszanych	10 455,00	-	0,00%
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie- dokumentacja projektowa	15 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	27 903,00	27 903,00	100,00%
	71035		Cmentarze	27 903,00	27 903,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 903,00	27 903,00	100,00%
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP II	27 903,00	27 903,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	11 500,00	89,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	11 500,00	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	11 500,00	89,15%
			FS. Jarosów- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jarosowie	2 000,00	600,00	30,00%
			FS. Kostrza- Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kostrza	10 900,00	10 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	-	0,00%

	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
			FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy PSP 3 w Strzegomiu	30 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 536,00	69 072,62	23,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 708,00	4 861,41	5,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 604,00	4 861,41	10,90%
			FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	3 000,00	-	0,00%
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i sprzątnięciem terenów gminnych w Goczałkowie	13 000,00	3 240,00	24,92%
			FS. Goczałków Góry- Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa	8 000,00	360,90	4,51%
			FS. Grochotów- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	580,50	23,22%
			FS. Jarosów- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	1 104,00	-	0,00%
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związany z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	12 000,00	680,01	5,67%
			FS. Rusko- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	-	0,00%
			FS. Skarżycze- Wykaszenie i sprzątanie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	-	0,00%
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP II	20 104,00	-	0,00%
			FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	20 000,00	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
			FS. Graniczna- Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	204 828,00	64 211,21	31,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 190,00	28 711,21	43,38%
			FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	9 900,00	4 777,88	48,26%
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	4 000,00	1 010,67	25,27%
			FS. Goczałków Góry- Zakup artykułów niezbędnych do wykonania prac społecznie użytecznych oraz do przygotowania posiłku regeneracyjnego	1 500,00	880,64	58,71%
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 917,00	2 098,87	42,69%
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	178,35	5,95%
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	500,00	499,18	99,84%
			FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	1 035,01	25,88%

		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	-	0,00%
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	14 500,00	12 623,69	87,06%
		FS. Olszany- Zakup roślin, części do kosiarki, paliwa potrzebnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	324,00	324,00	100,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 301,00	1 234,93	28,71%
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	8 500,00	150,00	1,76%
		FS. Stanowice- Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych	3 448,00	3 448,00	100,00%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	5 000,00	339,99	6,80%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00	110,00	8,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 034,00	1 000,00	12,45%
		FS. Goczałków Góry- Wykonanie nowych liter nazwy wsi oraz przegląd dachu na przystanku	500,00	-	0,00%
		FS. Graniczna- Renowacja placu zabaw- zakup urządzeń zabawowych	1 938,00	-	0,00%
		FS. Rogoźnica- Zakup usługi przeglądu technicznego kosiarki- traktorka	1 000,00	1 000,00	100,00%
		FS. Stanowice- Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych	1 552,00	-	0,00%
		FS. Stawiska- Zakup usług transportowych	500,00	-	0,00%
		FS. Żółkiewka- Urządzenie terenu przy wiacie w Żółkiewce	2 544,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 604,00	34 500,00	31,77%
		FS. Jarosów- Budowa placu rekreacyjnego na "Hotelach" na działkach nr 525 i 362/8- wykonanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenu	15 000,00	10 000,00	66,67%
		FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 171/4 w Modłęczynie	20 000,00	-	0,00%
		FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	24 000,00	-	0,00%
		FS. Stanowice- Dokończenie monitoringu stadionu i remizy OSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	19 104,00	-	0,00%
		FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt placu zabaw przy ul. Rybnej, działka nr 2216 w Strzegomiu	6 000,00	-	0,00%
		FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	19 500,00	19 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
		FS. Stanowice- Zakup kosiarki traktorka do koszenia stadionu i placu przy świetlicy	22 000,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 949,00	61 634,50	25,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 472,00	51 258,90	28,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 697,00	48 575,51	35,02%
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	4 004,00	-	0,00%

		FS. Goczalków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	8 500,00	2 261,97	26,61%
		FS. Goczalków Górný- Zakup stołów i ławek pod nową wiatę oraz elementów stroju ludowego dla Rady Sołeckiej do celów reprezentacyjnych	4 800,00	527,50	0,00%
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	14 601,00	1 476,02	10,11%
		FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę wiejską	15 000,00	4 700,00	31,33%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	6 880,00	-	0,00%
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 229,80	74,33%
		FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej	17 485,00	14 000,00	80,07%
		FS. Kostrza- Wykonanie zabiegów greenkeeperskich na boisku sportowym w Kostrzy	10 900,00	-	0,00%
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli, namiotu na doposażenie świetlicy wiejskiej	21 537,00	20 342,63	94,45%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	-	0,00%
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	11 500,00	3 037,59	26,41%
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	11 500,00	-	0,00%
		FS. Żółkiewka- Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	4 990,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 683,39	96,52%
		FS. Goczalków Górný- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji serwisowej dla systemu monitoringu świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		FS. Olszany- Usługa przeglądu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszanach	780,00	683,39	87,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-	0,00%
		FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za Internet	450,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 545,00	0,00	0,00%
		FS. Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	39 545,00	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność	63 477,00	10 375,60	16,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00	2 274,74	16,59%
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	300,00	-	0,00%
		FS. Goczalków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	486,30	97,26%
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	34,16	1,71%

		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	-	0,00%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	629,76	41,98%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	-	0,00%
		FS. Jaroszew- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	74,29	3,71%
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00	108,00	54,00%
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 837,00	-	0,00%
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	540,00	347,88	64,42%
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	-	0,00%
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	645,00	-	0,00%
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	604,00	594,35	98,40%
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	831,00	-	0,00%
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	353,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 967,00	6 800,86	14,80%
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00	-	0,00%
		FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	1 151,06	23,02%
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	1 631,03	32,62%
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	357,49	23,83%
		FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	461,21	15,37%
		FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	109,81	4,39%
		FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 100,00	134,73	6,42%
		FS. Jaroszew- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	1 770,42	59,01%
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00	335,06	41,88%

			FS. Modłęcin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-	0,00%
			FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	287,12	9,57%
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00	-	0,00%
			FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 618,00	-	0,00%
			FS. Skarżycze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	-	0,00%
			FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 849,00	562,93	30,45%
			FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00	-	0,00%
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	-	0,00%
			FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 300,00	34,21%
			FS. Bartoszewek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	900,00	36,00%
			FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	400,00	66,67%
			FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	300,00	-	0,00%
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 504,00	199,98	13,30%
	92695		Pozostała działalność	1 504,00	199,98	13,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	199,98	13,30%
			FS. Goczałków Górny- Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sportowych na terenie rekreacyjno- sportowym	1 504,00	199,98	13,30%
Razem:				673 247,00	176 540,10	26,22%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stan środków na dzień 30.06.2022 r.
	801	80101	Oświata i wychowanie	33 750,00	2 127,65	33 750,00	2 127,65	0,00
1			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu	9 900,00	99,00	9 900,00	99,00	0,00
2			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzegomiu	11 200,00	746,00	11 200,00	746,00	0,00
3			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzegomiu	3 800,00	950,41	3 800,00	950,41	0,00
4			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie	2 050,00	99,00	2 050,00	99,00	0,00

5			Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarosławiu	1 200,00	48,00	1 200,00	48,00	0,00
6			Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy	2 100,00	91,60	2 100,00	91,60	0,00
7			Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach	500,00	29,00	500,00	29,00	0,00
8			Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach	3 000,00	64,64	3 000,00	64,64	0,00
	801	80104	Przedszkola	46 600,00	177,59	46 600,00	177,59	0,00
1			Przedszkole Nr 1 w Strzegomiu	1 300,00	15,01	1 300,00	15,01	0,00
2			Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu	1 300,00	124,60	1 300,00	124,60	0,00
3			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu	28 400,00	20,00	28 400,00	20,00	0,00
4			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzegomiu	11 000,00	5,98	11 000,00	5,98	0,00
5			Publiczne Przedszkole w Jarosławiu	4 400,00	7,00	4 400,00	7,00	0,00
6			Publiczne Przedszkole w Stanowicach	200,00	5,00	200,00	5,00	0,00
			RAZEM:	80 350,00	2 305,24	80 350,00	2 305,24	0,00

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
DOCHODY				3 500 000,00	7 722 132,07	220,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00	7 722 132,07	220,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	7 722 132,07	220,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	7 722 132,07	220,63%
WYDATKI				3 500 000,00	1 281 285,93	36,61%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 000,00	1 281 285,93	38,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 635 796,00	721 647,71	44,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	135,51	4,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 796,00	721 512,20	44,19%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 461 604,00	488 723,62	33,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 371,42	12,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 604,00	482 352,20	34,17%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	59 000,00	40 164,60	68,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 723,80	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 690,80	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 750,00	31,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	30 750,00	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 750,00	34,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 600,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	0,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
DOCHODY				9 228 972,00	4 395 141,44	47,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 228 972,00	4 395 141,44	47,62%
	90002		Gospodarka odpadami	9 228 972,00	4 395 141,44	47,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00	4 362 399,97	47,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	19 475,86	55,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	13 265,61	37,90%
WYDATKI				9 228 972,00	4 576 153,20	49,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 228 972,00	4 576 153,20	49,58%
	90002		Gospodarka odpadami	9 228 972,00	4 576 153,20	49,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	97,17	16,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00	139 783,19	31,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	23 617,59	79,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 100,00	30 114,62	44,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	2 804,01	28,91%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 658,00	60,53%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 152,03	41,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00	4 358 695,71	50,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,03	42,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	752,22	21,49%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,25	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	396,35	39,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 408,98	28,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	429,00	8,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	950,00 zł	510,05	53,69%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
DOCHODY				49 565,00	2 250,00	4,54%
710			Działalność usługowa	4 500,00	2 250,00	50,00%
			Cmentarze	4 500,00	2 250,00	50,00%
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kwota 4 500,00 na utrzymanie porządku kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	4 500,00	2 250,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 065,00	45 065,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 065,00	45 065,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 065,00	45 065,00	100,00%

			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy			
WYDATKI				114 565,00	110 065,00	96,07%
710			Działalność usługowa	4 500,00	-	0,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 065,00	110 065,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisarjatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. akcji "sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 065,00	45 065,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 065,00	45 065,00	100,00%
			Środki na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy			

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
DOCHODY				796 197,50	32 342,75	4,06%
600			Transport i łączność	796 197,50	32 342,75	4,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 614,50	9 759,75	41,33%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Dobromierz partycypuje w kosztach utrzymania i przekazuje środki na funkcjonowanie linii komunikacyjnej od Godziszówka do Rostoki	23 614,50	9 759,75	41,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	772 583,00	22 583,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej 374 na terenie miasta Strzegom	22 583,00	22 583,00	100,00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 750 000,00 na zadanie pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	750 000,00	-	0,00%
WYDATKI				2 082 615,00	129 999,07	6,24%
600			Transport i łączność	1 783 284,00	64 708,55	3,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	9 928,75	31,08%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Środki dla Gminy Dobromierz na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego</i>	31 941,00	9 928,75	31,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 668 843,00	54 779,80	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	23 115,60	70,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy - plan 76 260,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - plan 1 560 000,00 zł, wykonanie 31 664,20 zł</i>	1 636 260,00	31 664,20	1,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 500,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Środki dla Powiatu Świdnickiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2881D w miejscowości Międzyrzecze od wiaty przystankowej w kierunku Morawy</i>	82 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	73 031,00 zł	38 114,06	52,19%
	75020		Starostwa powiatowe (<i>wydatki rzeczowe na Zamiejscowy Referat Komunikacji</i>)	38 700,00 zł	18 496,03	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 161,20	70,25%
		4260	Zakup energii	17 700,00	7 554,13	42,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 166,04	58,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 614,66	45,62%
	75095		Pozostała działalność	34 331,00	19 618,03	57,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>)	34 331,00	19 618,03	57,14%
758			Różne rozliczenia	96 300,00	27 176,46	28,22%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	96 300,00	27 176,46	28,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>Zamiejscowy Referat Komunikacji</i>)	96 300,00	27 176,46	28,22%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	-	0,00%
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym</i>	130 000,00	-	0,00%

3.21. WYKONANIE WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY STRZEGOM W ZAKRESIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PLAN PRZYCHODÓW						
Paragraf		Treść		Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
9050		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		5 603 003,92	5 603 003,92	100,00%
Razem:				5 603 003,92	5 603 003,92	100,00%
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19- <i>Środki na zadanie pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów</i>	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
600			Transport i łączność	3 120 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 000,00	-	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19- <i>Środki na zadanie pn. Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica</i>	3 120 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 448 130,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	1 448 130,00	-	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19- <i>Środki na zadanie pn. Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu</i>	1 448 130,00	-	0,00%

852			Pomoc społeczna	143 265,51	143 265,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	143 265,51	143 265,51	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19- Środki na zadanie realizowane przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów"	143 265,51	143 265,51	100,00%
Razem:				8 024 093,01	3 455 963,01	43,07%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji % (6:5)
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zadanie pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów</i>	3 312 697,50	3 312 697,50	100,00%
600			Transport i łączność	4 623 003,92	836 781,25	18,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 623 003,92	836 781,25	18,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu</i>	1 503 003,92	836 781,25	55,67%
			<i>Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica</i>	3 120 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	2 716 016,00	1 946 980,62	71,69%
	71035		Cmentarze	2 716 016,00	1 946 980,62	71,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zadania pn. Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu (1 516 227,25 zł, wykonanie 888 800,63 zł) oraz Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu (1 199 788,75 zł, wykonanie 1 058 179,99 zł)</i>	2 716 016,00	1 946 980,62	71,69%
801			Oświata i wychowanie	1 448 130,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	1 448 130,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zadanie pn. Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu</i>	1 448 130,00	-	0,00%

852			Pomoc społeczna- Zadanie realizowane przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów"	143 265,51	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	143 265,51	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 367,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 159,48	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 582,03	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 984,00	825 539,65	59,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 984,00	825 539,65	59,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zadanie pn. Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy</i>	1 383 984,00	825 539,65	59,65%
Razem:				13 627 096,93	6 921 999,02	50,80%

3.22. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
750			Administracja publiczna	16 875,77	16 875,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 875,77	16 875,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 875,77	16 875,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 196,00	658 917,02	103,41%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	637 196,00	658 917,02	103,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	637 196,00	658 917,02	103,41%
758			Różne rozliczenia	192 243,00	192 243,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 243,00	192 243,00	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 243,00	192 243,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	41 234,00	41 234,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 234,00	41 234,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 234,00	41 234,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 796,00	871 796,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	871 796,00	871 796,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 060,00	208 060,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663 736,00	663 736,00	100,00%
855			Rodzina	34 068,00	34 068,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	34 068,00	34 068,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 668,00	27 668,00	100,00%
Razem:				1 793 412,77	1 815 133,79	101,21%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
750			Administracja publiczna	16 875,77	11 500,85	68,15%
	75095		Pozostała działalność	16 875,77	11 500,85	68,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,02	997,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,26	85,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	1 509,74	58,57	3,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 933,75	4 560,00	65,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 196,00	570 820,93	89,58%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	637 196,00	570 820,93	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 640,00	9 375,74	39,66%

		4220	Zakup środków żywności	23 950,00	14 971,85	62,51%
		4260	Zakup energii	15 547,88	4 075,14	26,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 058,12	542 398,20	94,48%
801			Oświata i wychowanie	192 243,00	192 243,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	184 335,00	184 335,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 913,34	46 913,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 961,32	21 961,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,76	3 156,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 852,42	9 852,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 693,34	3 693,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 757,82	98 757,82	100,00%
	80104		Przedszkola	7 908,00	7 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,86	41,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,97	5,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	5 512,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	691,57	691,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 656,60	1 656,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	41 234,00	28 998,50	70,33%
	85295		Pozostała działalność	41 234,00	28 998,50	70,33%
		3110	Świadczenia społeczne	41 234,00	28 998,50	70,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 796,00	860 300,00	98,68%
	85395		Pozostała działalność	871 796,00	860 300,00	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	863 900,00	859 300,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 056,00	-	0,00%
855			Rodzina	34 068,00	31 696,66	93,04%
	85595		Pozostała działalność	34 068,00	31 696,66	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	34 068,00	31 696,66	93,04%
Razem:				1 793 412,77	1 695 559,94	94,54%

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za I półrocze 2022 roku

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji podmiotowej i sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom na 2022 rok przyznano dotację podmiotową w wysokości 778 784,00 zł.

Przychody w 2022 roku kształtują się następująco

1. Dotacja podmiotowa – 389 394,00 zł.
2. Dochody - odsetki – 67,31 zł
3. Wpływ z różnych dochodów – 3 424,81 zł

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego za I półrocze 2022 rok

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom

A	PRZYCHODY				Plan na 2022	Wykonanie	%
1.	921	92116	0920	Dochody - odsetki	100,00	67,31	67,3%
2.	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 424,00	3 424,81	100%
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	778 784,00	389 394,00	50%
Razem przychody					782 308,00	392 886,12	51%

**Zestawienie tabelaryczne wydatków i kosztów za I półrocze 2022 rok
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom**

B							
ROZCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki	Koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
2.	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 891,00	239 875,98	239 943,98
3.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 082,00	40 271,90	40 271,90
4.	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009,00	1 647,66	1 647,66
5.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16 050,00	5 710,61	5 703,23
6.	921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	30 000,00	11 326,72	11 326,72
7.	921	92116	4260	Zakup energii	47 200,00	21 206,42	20 123,34
8.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	58 574,00	29 310,39	29 152,95
9.	921	92116	4400	Opłata administracyjna i czynsze za budynki i lokale	18 500,00	7 262,13	7 262,13
10.	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	49,46	49,46
11.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 249,50	2 055,18
12.	921	92116	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 371,00	5 820,40	5 820,40
13.	921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	3 765,00	3 765,00	3 765,00
14.	921	92116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 031,00	0,00	0,00
			Razem:		782 308,00	367 496,17	367 121,95

Ze środków finansowych zaplanowanych na 2022 rok realizowano zadania biblioteki tj. opłacono wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń dla 10 zatrudnionych pracowników (tj. 7,63 etatu) w wysokości

281 863,54 zł, co stanowi 49%. Z tej kwoty opłacone zostały również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło w wysokości 1 734,00 zł (A. Dobkiewicz i M. Kozieł-Nowak).

Na świadczenia urlopowe w 2022 roku wydatkowano 5 820,40 zł, co stanowi 44%.

Plan środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany został na kwotę 5 703,23 zł, którą wydatkowano między innymi na: prenumeratę czasopism, nagrody, środki czystości, materiały biurowe, stoliki z krzeselkami dla małych czytelników.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 29 152,95 zł, co stanowi 50%. W ramach tego paragrafu opłacono m.in.: telefony, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, monitoring biblioteki, nadzór IDO, obsługę informatyczną. Opłacony został także dostęp do Platformy Legimi (roczny dostęp do ebooków i audiobooków), co stanowi 28% kwoty wydatkowanej oraz zapłacono za spotkanie autorskie z p. Ałbeną Grabowską w wysokości 2 000,00 zł, co stanowi 7% wydatkowanej kwoty w ramach tego paragrafu.

Koszty zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (biblioteka + 5 filii) zamknęły się kwotą 20 123,34 zł, co stanowi 43%.

Podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 49,46 zł, co stanowi 12%.

Dokonano również stałych opłat z tytułu czynszu, opłaty RTV, ubezpieczenia od ognia, zalania i kradzieży. Opłacono podatek od nieruchomości.

Na zakup księgozbioru wydano 11 326,72 zł, co stanowi 38%.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania i należności powstałe na koniec czerwca 2022 roku dotyczą spraw bieżących:

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. w wysokości **355,27 zł**

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Glosel Sp. z o.o. Białystok | 105,27 zł |
| 2. EFECT szkolenia BHP | 250,00 zł |

Należności na dzień 30.06.2022 w wysokości **583,89 zł**

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Energa Obrót | 583,89 zł |
|-----------------|-----------|

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom w I półroczu 2022 r. nie poniosła wydatków i nie otrzymała dochodów na COVID-19.

Biblioteka nie poniosła wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Formy popularyzacji czytelnictwa:

Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną w środowisku lokalnym. Oprócz swojej działalności biblioteka współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi i średnimi oraz ze Strzegomskim Centrum Kultury. Współpraca z obydwu stron jest niezwykle owocna.

W pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się ponad 30 lekcji bibliotecznych w naszej placówce. Lekcje biblioteczne odbywały się również we wszystkich filiach naszej biblioteki. Udział w lekcjach brały dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych z terenu miasta i gminy (Stanowice, Morawa, Międzyrzecze, Rogoźnica, Kostrza) oraz dzieci z przedszkola i szkoły Zespołu Szkół Specjalnych. Lekcje biblioteczne miały na celu przede wszystkim propagowanie czytelnictwa i były dostosowane do wieku i poziomu dzieci. Biblioteka to instytucja kultury, w której życie można włączyć dziecko niezależnie od wieku. Dlatego w dalszym ciągu bierzemy udział

w projekcie Instytutu Książki pod nazwą „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach tego projektu rozdaliśmy już ponad 100 wyprawek oraz Kart Małego Czytelnika, dzieciom do lat 7.

Po czasie pandemii dużym powodzeniem cieszyły się spotkania autorskie. W marcu odbyło się spotkanie z Agnieszką Dobkiewicz, autorką książki „Dziewczyny z Gross- Rossen”. Tydzień bibliotek w maju rozpoczęliśmy spotkanie z Arturem Guzickim i jego opowieścią o misiu Wojtku. Była to lekcja historii dla uczniów klas I -III szkół podstawowych. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół miasta i gminy Strzegom.

Spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci panią Magdaleną Kozieł-Nowak odbyło się w szkole podstawowej w Kostrzy. Autorka poprowadziła z dziećmi zajęcia kreatywne z ilustrowania. Spotkanie bardzo podobało się dzieciom. Ostatnim spotkaniem autorskim w maju było spotkanie z Ałbeną Grabowską, autorką bardzo lubianej wśród czytelników sagi „Stulecie Winnych”. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej SCK i cieszyło się bardzo dużą frekwencją.

W dalszym ciągu uczestniczymy w programie Biblioteki Dolnośląskiej „Legimi”. Jest bezpłatny dostęp dla naszych czytelników do ebooków i audiobooków. Zwiększyło nam to liczbę czytelników i liczbę wypożyczanych książek. Od stycznia do końca czerwca na platformie zostało wypożyczonych 3 320 pozycji, a w bibliotece i jej filiach 8 390 pozycji. Łączna liczba wypożyczeń to 11 710 wol., co daje nam wzrost wypożyczeni o 10% w stosunku do półrocza 2019 roku, czyli roku bez pandemii. Wynik ten bardzo nas satysfakcjonuje.

Została nawiązana ścisła współpraca z Klubem Seniora w Jaroszowie. Odbywały się cykliczne spotkania, na których dyskutowano o książkach w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Były również treningi pamięci oraz zajęcia manualne. Prężnie działał również Klub Seniora w bibliotece w Strzegomiu. Na cotygodniowych spotkaniach panie wykonywały różnego rodzaju prace rękodzielnicze, które wystawiły na Jarmarku Wielkanocnym. Prace cieszyły się dużym powodzeniem u kupujących.

Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje. Od stycznia do czerwca uczestniczyli 25 szkoleniach.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Strzegomskiego Centrum Kultury za I półrocze 2022 roku

Pierwszym dużym wydarzeniem rozpoczynającym rok kulturalny 2022 był koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka z udziałem gwiazdy estrady polskiej- Eleni w Sali widowiskowej SCK. Artystka zaśpiewała swoje największe przeboje. Koncert odbył się jeszcze w ścisłych reżimach epidemii COVID-19 z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Również w styczniu odbyły się przesłuchania do nowo powstałego chóru dziecięcego. Finał WOŚP odbył się 30 stycznia. Po raz kolejny na ulice miasta wyszli kwestujący wolontariusze, a w sali widowiskowej SCK odbyła się transmisja koncertu z udziałem amatorskich zespołów artystycznych oraz licytacja przedmiotów pozyskanych zarówno z głównego sztabu Fundacji WOŚP w Warszawie jak również przedmiotów ofiarowanych przez mieszkańców Strzegomia. Licytacja odbyła się w formie on-line. W lutym w kinie SCK odbyły się tradycyjne walentynkowe seanse filmowe. W sali balowej SCK II miłośnicy szachów wzięli udział w Noworocznym Turnieju Szachowym. Turniej odbywał się w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary i medale.

W pierwszy weekend marca miłośnicy historii zostali zaproszeni na spotkanie z Panem Łukaszem Kazkiem, znanym youtuberem prowadzącym bardzo popularny kanał „History Hiking” dotyczący historii II Wojny Światowej w Polsce, a szczególnie na terenach Dolnego Śląska.

W sali widowiskowej SCK z okazji Dnia Kobiet wystąpił wraz z pięcioosobowym jazzowym bandem Piotr Polk, aktor i piosenkarz. Po raz trzeci, ale pierwszy raz po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, SCK udostępniło salę widowiskową wraz z nagłośnieniem i obsługą na organizację konferencji dla kobiet „Córka króla”. Podobną obsługę spotkania z okazji Dnia Kobiet polegającą na udostępnieniu sali widowiskowej nagłośnienia z obsługą otrzymał PZERI. Dla strzegomskich seniorów oraz sporej już wówczas grupy Ukraińców na scenie wystąpił Aleksy Evszejew. W sali widowiskowej odbyło się spotkanie władz Miasta i Gminy Strzegom, Dyrektorów placówek oświatowych z obywatelami Ukrainy spotkanie autorskie organizowane przez Bibliotekę MiG Strzegom. Po 3-letniej przerwie dzieci ze strzegomskich przedszkoli zostały zaproszone do wspólnego korowodu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny ulicami miasta i spotkania połączonego z zabawą w Parku miejskim. We wspólnym wiosennym świętowaniu wzięło udział ponad 300 dzieci. W ostatni weekend marca SCK zaprosiło sympatyków historii na „Wieczór łowców tajemnic” z udziałem Joanny Lamparskiej. Również w ostatni weekend marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru grupa melomanów ze Strzegomia wzięła udział w koncercie „Z klasyką przez Polskę” wystawianym w Cieplicach. „Dzień autyzmu” z udziałem dzieci ze strzegomskich szkół rozpoczął wydarzenia kulturalne w miesiącu kwietniu, SCK udostępniło salę balową SCK II oraz nagłośnienie. W Niedzielę Palmową odbyła się kolejna edycja Jarmarku Wielkanocnego, po raz pierwszy na wirydarzu Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej i poświęceniem palm wielkanocnych przy Kościele Św. Barbary. W oprawie muzycznej nabożeństwa uczestniczył Zespół Folklorystyczny Kostrzanie. W nabożeństwie wzięły udział również zespoły ludowe z Gminy Strzegom, przedstawiciele wsi, władze miasta i Gminy Strzegom. W Bazylice można było podziwiać piękna, oryginalne i okazałe palmy wielkanocne przygotowane przez sołectwa Gminy Strzegom. O godz. 13 rozpoczęły się prezentacje artystyczne i kulinarne. Na wirydarzu CAS Karmel oraz na przyległym parkingu do swoich stoisk zapraszały sołectwa, rękodzielnicy ludowi oraz zaproszeni wystawcy spoza Gminy Strzegom. Po 3 letniej przerwie związanej z pandemią dopisała licznie zgromadzona publiczność. W sobotę przedświąteczną w sali balowej SCK II miało miejsce spotkanie wielkanocne dla uchodźców- obywateli Ukrainy, którzy w tym czasie gościli w naszej Gminie. Wystąpił zespół folklorystyczny Kostrzanie, a goście mogli poznać polskie tradycje, zwyczaje, a także potrawy świąteczne. Tydzień później podobne spotkanie w SCK II odbyło się w klimacie tradycji i zwyczajów świątecznych kultywowanych na Ukrainie. Tyma razem program artystyczny przygotowała grupa pań, dzieci i młodzieży z Ukrainy. Maj rozpoczął się koncertem „O nie zapomnij mnie” z udziałem Dariusza Wójcika i Jacka Szymańskiego, który odbył się 1 maja w sali widowiskowej SCK. Uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja były połączone z otwarciem Fortu Gaj i rodziny piknikiem, na którym również wystąpił Dariusz Wójcik i Jacek Szymański w koncercie „Raduj się serce, raduje się dusza”. Wystąpili również artyści „Trio dolnośląskiego” oraz dzieci z sekcji muzycznych i wokalne działających w SCK. W maju odbyły się warsztaty hip-hopowe, podczas których dzieci i młodzież nagrała hip-hopową piosenkę o swoim mieście. W maju odbyły się również eliminacje oraz finał konkursu The Voice of Strzegom. W jury zasiadł laureat ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu The Voice of Poland- Adam Kalinowski, który dał również ponadgodzinny koncert dla uczestników konkursu i widzów. W maju SCK był także współorganizatorem lekcji historii dla dzieci z udziałem Artura Guzickiego, autora książki „Podróże misia Wojtka”, Festiwalu piosenki

obcojęzycznej, Biegu Pamięci w Rogoźnicy, koncertu z okazji Dnia Matki, spotkania z Ałbeną Grabowską, autorką książki „Stulecie winnych”, Koncertu Pieśni Religijnej w hołdzie Janowi Pawłowi II w Kościele Parafialnym w Olszanach. W czerwcu, w kinie SCK odbyły się projekcje filmowe dla dzieci z Polski i Ukrainy oraz festyn w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka na placu zabaw przy SCK. W pierwszych dniach czerwca SCK obsłużyło również festyny z okazji Dnia Dziecka w Goczałkowie Górnym oraz na Domkach, przy ul. Polnej. We współpracy z PSP Nr 2, Parafią Zbawiciela i OSiR, SCK uczestniczyło w organizacji Festynu z okazji Dnia Dziecka przy hali sportowej. SCK był również współorganizatorem koncertu zespołów folklorystycznych na rozpoczęcie lata w Goczałkowie. W dniach 17-19 czerwca 2022 r. odbyło się Święto Granitu Strzegomskiego. Podczas trzydniowej imprezy na scenie plenerowej wystąpiły takie gwiazdy estrady polskiej jak zespół Wilki, Dawid Kwiatkowski, Smolasty, Roksana Węgiel, Power Play, Czadoman, Pogwizdani, Orkiestra na Dużym Rowerze oraz amatorskie zespoły artystyczne. W ramach ŚGS odbyło się widowisko „Tradycja i kamień” z udziałem zespołu folklorystycznego Kostrzanie, „Niedziela truskawkowa” z udziałem sołectw Gminy Strzegom, Turniej szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, Strzegomska giełda minerałów, wioska rycerska strzegomskich Joannitów i pokazy grup rekonstrukcyjnych z całego Dolnego Śląska. Współorganizator tegorocznego Święta Granitu Strzegomskiego był Urząd Marszałkowski, z inicjatywy którego odbywał się jednocześnie Festiwal produktów regionalnych „Made in Dolny Śląsk”. W drugiej połowie czerwca w sali widowiskowej SCK odbyły się dwa spektakle teatralne przygotowane przez sekcję teatralną działającą w SCK. Sołtysi i Sołectwa ze Stanowic, Modłęcina i Międzyrzecza zaprosiły na Turniej Wsi w Stanowicach. Pracownicy SCK zadbali o nagłośnienie oraz prowadzenie imprezy. Swoje spotkania połączone z prezentacjami miały też sekcje działające w SCK na zakończenie roku szkolnego. Nie zabrakło popisów muzycznych dla publiczności i słodkiego poczęstunku. SCK było współorganizatorem Festynu rodzinnego w ogrodach Bazyliki z okazji Święta Patronów Miasta. Na scenie plenerowej wystąpił Mietek Szcześniak z zespołem. W ramach wakacji z kinem SCK odbyły się dopołudniowe projekcje filmowe dla dzieci. Równoległe z działaniami polegającymi na organizację i współorganizacji dużych wydarzeń artystycznych Strzegomskiego Centrum Kultury prowadziło działalność kulturalno-edukacyjną nastawioną na rozwijanie twórczych zainteresowań i pasji artystycznych mieszkańców Gminy. Prowadzone były sekcje skrzypiec i pianina. W styczniu ruszył chór dziecięcy. Przez cały okres spotykała się sekcja haftu artystycznego. Po pandemii wróciły do SCK panie skupione w sekcji malarskiej. Mieszkańcy Gminy mogli również wziąć udział w nieodpłatnych lekcjach gry na instrumentach dętych, zapisując się do Strzegomskiej Orkiestry Dętej, która 2 razy w tygodniu ma swoje próby w SCK. Przez całe półrocze swoje próby miał także zespół Kostrzanie. Na początku czerwca zespół odbył 4- dniowe warsztaty w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Praca z najlepszymi w Polsce choreografami i nauczycielami tańca i śpiewu dała znakomite efekty, a pod koniec czerwca zespół wystąpił w Kielcach, gdzie reprezentował Dolny Śląsk i Radio Wrocław w konkursie zorganizowanym przez Radio Kielce. Oprócz działań statutowych w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowanych na organizację wydarzeń artystycznych oraz poprawienie infrastruktury kulturalnej, SCK składało wnioski o dofinansowanie projektów. W styczniu złożony został wniosek do Centrum Rzeźby Polskiej o zakup rzeźby „Granitowe Spojrzenie” i „Ocieplenie”. Złożony został także wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o sfinansowanie występu niemieckiego zespołu podczas festiwalu Strzegom a Cappella. Niestety w przeciwieństwie do poprzedniego roku projekt nie uzyskał dofinansowania w roku bieżącym. Natomiast w marcu dofinansowanie otrzymał nasz projekt „Fortepian w Kamieniołomie” złożony do Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca: w 2022- 54 000,00 zł, natomiast w dwóch kolejnych latach w 2023 i 2024 roku po

58 000,00 zł. Po złożeniu odpowiednich oświadczeń uzyskaliśmy w maju ulgę- czasowe obniżenie cen paliwa gazowego, dzięki czemu zaoszczędzimy 77 000,00 zł.

Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu Strzegomskie Centrum Kultury na 2022 rok otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Strzegomskiego Centrum Kultury II, Centrum Aktywności Społecznej KARMEL, Świetlic wiejskich oraz Zespołów folklorystycznych

uchwalona kwota dotacji: **3 685 000,00 zł**

Wykonanie przychodów w I półroczu 2022 wyniosło:

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Strzegom	1 955 500,00 zł
3. refundację środków finansowych z EFRR w ramach projektu „Świat Kamienia”	17 434,38 zł
4. dochody własne w kwocie	225 955,08 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody: 225 955,08 zł

1. czynsz z wynajmów pomieszczeń	18 903,88 zł
2. wynajmy okolicznościowe	36 096,11 zł
3. dochody z odsprzedaży mediów, koszty eksploatacyjne	32 265,67 zł
4. sprzedaż biletów na koncerty i filmy	27 830,49 zł
5. wpłaty z sekcji	10 476,86 zł
6. wynajem powierzchni, reklama, scena, organizacja imprez	68 528,42 zł
7. druk plakatów	1 000,00 zł
8. Sprzedaż samochodu	3 000,00 zł
9. Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy	25 853,65 zł
10. Nagroda dla zespołu Kostrzanie – konkurs U źródeł Kultury	2 000,00 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 wyniosło następująco: 2 094 975,39 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie **856 198,42 zł**

z tego :

- wynagrodzenie osobowe pracowników	690 857,07 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	165 341,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych	36 438,49 zł
--	--------------

- wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich, kotłowni SCK oraz kotłowni SCK II	31 104,67 zł
- wynagrodzenie za obsługę techniczną podczas imprez oraz obsługę techniczną budynków	22 534,08 zł
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcję SCK i świetlic	33 568,33 zł
- wynagrodzenie dla artystów	3 970,90 zł
- wynagrodzenie za przestrzeganie przepisów z ochroną danych osobowych RODO	6 150,95 zł
- wykonanie przeglądów budynków, p.poż. i szkoleń bhp, prace konserwacyjne, prace gospodarcze, obsługa punktu turystycznego itp.	8 299,76 zł
- wynagrodzenie z tyt. obsługi kina 3D i kawiarenki kinowej	200,00 zł
- wynagrodzenie dla przewodników turystycznych	387,91 zł
- wynagrodzenie tyt. przeprowadzenie inwentaryzacji	945,60 zł
- wynagrodzenia z tyt. przygotowanie katalogu z Pleneru rzeźbiarskiego	16 168,13 zł
- z tytułu przygotowanie strony internetowej	5 572,53 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	137 062,84 zł
3. Materiały i wyposażenie :	1 69 638,19 zł
- materiały plastyczne, reklamowe, biurowe	10 609,30 zł
- materiały czystości - sanitarne	5 419,43 zł
- art. spożywcze	15 830,51 zł
- paliwo	4 766,62 zł
- materiały malarsko - stolarskie	1 534,02 zł
- opał	89 092,42 zł
- materiały elektryczne	2 591,53 zł
- wyposażenie: biur, pracowni, garderób, świetlic, zespołów, nagrody	8 760,42 zł
- materiały różne tj. mat. do dekoracji, flagi ,nagrody w konkursach,	28 633,94 zł
- środki ochronne COVID 19	2 400,00 zł
4. Usługi niematerialne:	609 261,95 zł
- imprezy własne i obce (m.in.: spektakle teatralne i koncerty, wynajem techniki estradowej, wynajem ochrony fizycznej, usł. hotelarskie usł. gastronomiczne, usł. TOI TOI, realizacja multimedialna)	540 641,80 zł
- prowizje bankowe	295,88 zł
- opłaty ZAIKS, STOART	6 428,77 zł

- usługi różne: usługi prawne, szkoleniowe, tłumaczenia, badania prac., dystrybucja filmów kino 3D, ocena ryzyka zawodowego dot. Covid 19	61 895,54 zł
- usługi związane z pandemią COVID-19	0,00 zł
5. Usługi materialne:	68 871,53 zł
- usł. transportowe	10 488,47 zł
- usł. komunalne	1 857,30 zł
- usł. remontowo - konserwacyjne	6 830,20 zł
- usł. telefoniczne + internet	7 583,10 zł
- usł. pocztowe i opłata RTV	2 595,20 zł
- usł. różne w tym: pralnicze i maglowanie, konserwacje systemów wentyl., klimatyzacyjnych i monitoringu , syst. alarm. pieca c.o. system alarmowy, kompensata kosztów remontu	39 517,26 zł
6. Zużycie mediów:	182 872,14 zł
- energii elektrycznej	88 431,70 zł
-zużycie gazu	88 170,21 zł
- woda	6 270,23 zł
7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	53 094,64 zł
- podatek od nieruchomości	39 298,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	12 050,00 zł
- ubezpieczenie samochodu	1 746,64 zł
- ubezpieczenia inne	0,00 zł
8. Odpisy na ZFŚS	9 977,82 zł
9. Podróże służbowe	1 277,86 zł
10. Opłata na rzecz samorządu	6 720,00 zł

Wykaz należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

L. p	Kontrahent	Kwota	Data powstania	Uwagi
1	Dariusz Gamba	5 144,45 zł	01.07.2014	Wierzytelność komornicza
2	Iwona Iwanicka	13 534,64 zł	14.05.2022	Wezwanie przedsądowe do zapłaty

3	SUN –VITA Aleksandra Bernard	600,00 zł	16.06.2022	Wezwanie do zapłaty
---	---------------------------------	-----------	------------	---------------------

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom za I półrocze 2022 roku

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 Strzegom na lata 2022-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strzegom za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 110/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22.12.2021 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 Strzegom na lata 2022-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom (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 Strzegom na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 147 491 847,53 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 92 733 151,38 zł, tj. 62,87%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące- zaplanowane w kwocie 129 986 178,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 82 479 166,23 zł, tj. 63,45%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- zaplanowane w kwocie 21 324 559,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 662 282,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- zaplanowane w kwocie 1 734 671,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 867 330,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej- zaplanowane w kwocie 20 216 403,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 322 794,00 zł, tj. 60,95%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zaplanowane w kwocie 27 337 767,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 694 685,87 zł, tj. 75,70%;

5) pozostałe dochody bieżące- zaplanowane w kwocie 59 372 777,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 37 932 074,36 zł, tj. 63,89%

2.dochody majątkowe- zaplanowane w kwocie 17 505 669,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 253 985,15 zł, tj. 58,58%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku- zaplanowane w kwocie 6 687 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 874 147,62 zł, tj. 87,84%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zaplanowane w kwocie 10 551 972,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 202 329,50 zł, tj. 39,83%.

3.Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Strzegom na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 178 195 024,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 87 759 824,98 zł, tj. 49,25%.

Wydatki obejmują:

1.wydatki bieżące- zaplanowane w kwocie 127 178 300,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 68 947 771,21 zł, tj. 54,21%, w tym:

1)wydatki na obsługę długu- zaplanowane w kwocie 2 189 918,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 646 686,69 zł, tj. 29,53%.

2.wydatki majątkowe- zaplanowane w kwocie 51 016 723,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 812 053,77 zł, tj. 36,87%.

4.Wynik budżetu

Dochody Gminy Strzegom zostały zrealizowane w wysokości 92 733 151,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 87 759 824,98 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 973 326,40 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące- wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 13 531 395,02 zł.

5.Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 056 668,01 zł, w tym:

- pożyczka w WFOŚiGW – 305 375,14 zł, tj. 2,26%

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- 6 090 413,80 zł, tj. 100,00%

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 18 660 879,07 zł, tj. 100,00%.

6.Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 542 520,00 zł, tj. 30,95% planu, w tym:

- spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 362 520,00 zł,

- wykup obligacji DNB Bank Polska S.A.- 1 500 000,00 zł,

- pożyczka udzielona OSiR Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne- 680 000,00 zł.

7.Kwota długu

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.06.2022 r. wynosi 41 711 679,01 zł, szczegółowe informacje zawiera poniższe zestawienie.

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.06.2022r.								
lp	Nazwa zadania	Instytucja kredytująca	Nazwa produktu	Numer umowy	Data podpisania umowy	Kwota umowy	Zadłużenie na 30.06.2022r.	termin spłaty
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka	WFOŚiGW	pożyczka	095/P/OW/WB/2012	28.06.2012r.	729 200,00	8 200,00	16.07.2022r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja	WFOŚiGW	pożyczka	242/P/OW/WB/2012	26.10.2012r.	739 400,00	43 800,00	16.12.2022r.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny	WFOŚiGW	pożyczka	310/P/OW/WB/2012	14.12.2012r.	1 671 000,00	100 200,00	16.12.2022r.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej - Jagodowej - Armii Krajowej w Strzegomiu	WFOŚiGW	pożyczka	111/P/OW/WB/2013	11.06.2013r.	353 800,00	20 600,00	16.12.2022r.
5	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom	WFOŚiGW	pożyczka	343/P/OA/WB/2018	30.10.2018r.	445 500,00	210 000,00	16.12.2024r.
6	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap I	WFOŚiGW	pożyczka	007/P/OA/WB/2019	18.02.2019r.	142 049,12	68 049,12	16.06.2024r.
7	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. -etap IIA	WFOŚiGW	pożyczka	008/P/OA/WB/2019	18.02.2019r.	285 437,91	137 437,91	16.06.2024r.
8	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. -etap IIB	WFOŚiGW	pożyczka	009/P/OA/WB/2019	18.02.2019r.	96 000,00	47 900,00	16.06.2024r.
9	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019r. -etap I	WFOŚiGW	pożyczka	487/P/OA/WB/2019	28.11.2019r.	80 913,16	47 913,16	16.01.2025r.
10	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019r. -etap II	WFOŚiGW	pożyczka	852/P/OA/WB/2020	09.10.2020r.	249 039,27	186 039,27	16.01.2026r.
11	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę	WFOŚiGW	pożyczka	1479/P/OA/WB/2021	16.09.2021r.	228 536,91	180 386,91	16.12.2024r.

	źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2020 roku.							
12	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 r. -etap I	WFOŚiGW	pożyczka	1480/P/OA/WB/2021	16.09.2021r.	70 807,50	55 777,50	16.12.2024r.
13	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021r. -etap II	WFOŚiGW	pożyczka	0391/P/OA/WB/2022	24.05.2022	305 375,14	305 375,14	16.08.2025r.
razem pożyczki z WFOŚiGW							1 411 679,01	
1	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank DnB NORD	obligacje		05.11.2011r.	11 000 000,00	1 500 000,00	30.12.2022r.
2	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank PKO BP	obligacje		03.12.2012r.	8 300 000,00	1 300 000,00	24.12.2022r.
3	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		19.12.2013r.	6 200 000,00	2 500 000,00	25.11.2023r.
4	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		17.12.2014r.	4 600 000,00	2 500 000,00	25.11.2023r.
5	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		14.12.2016r.	4 000 000,00	1 000 000,00	25.11.2023r.
5a	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		aneks nr 1 do umowy z 14.12.2016r.		3 000 000,00	25.11.2025r.
6	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		13.12.2017r.	8 000 000,00	3 000 000,00	25.11.2024r.
6a	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		aneks nr 1 do umowy z 13.12.2017r.		2 000 000,00	25.11.2026r.
7	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		02.07.2018r.	19 300 000,00	18 300 000,00	25.11.2027r.
8	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz	DM Nwai	obligacje		18.12.2020r.	5 200 000,00	5 200 000,00	20.11.2029r.

	zaciągniętych pożyczek i kredytów.							
razem obligacje							40 300 000,00	
razem zadłużenie							41 711 679,01	

8. Stopień realizacji przedsięwzięć

W załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2022-2031 określono przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, są realizowane w roku 2022 i będą realizowane w latach 2023-2024. Kolejnymi uchwałami w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć. Wykonanie i stopień realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2022r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom - wykonanie na 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	147 491 847,53	129 986 178,03	21 324 559,00	1 734 671,00	20 216 403,00	27 337 767,80	59 372 777,23	27 000 000,00	17 505 669,50	6 687 400,00	10 551 972,00	
Wykonanie na 30.06.2022	92 733 151,38	82 479 166,23	10 662 282,00	867 330,00	12 322 794,00	20 694 685,87	37 932 074,36	13 981 671,58	10 253 985,15	5 874 147,62	4 202 329,50	
Realizacja planu %	62,87%	63,45%	50,00%	50,00%	60,95%	75,70%	63,89%	51,78%	58,58%	87,84%	39,83%	
2023	141 809 906,00	130 211 000,00	22 000 000,00	1 900 000,00	21 174 000,00	23 699 000,00	61 438 000,00	29 160 000,00	11 598 906,00	2 000 000,00	9 598 906,00	
2024	141 109 000,00	136 109 000,00	22 660 000,00	2 100 000,00	21 816 000,00	24 409 000,00	65 124 000,00	31 492 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2025	146 751 800,00	142 251 800,00	23 339 800,00	2 300 000,00	22 440 000,00	25 141 000,00	69 031 000,00	34 011 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2026	153 190 000,00	148 690 000,00	24 040 000,00	2 500 000,00	23 083 000,00	25 895 000,00	73 172 000,00	36 731 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2027	159 739 000,00	155 239 000,00	24 761 000,00	2 500 000,00	23 745 000,00	26 671 000,00	77 562 000,00	39 669 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2028	166 617 000,00	162 117 000,00	25 504 000,00	2 500 000,00	24 427 000,00	27 471 000,00	82 215 000,00	42 842 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2029	173 841 000,00	169 341 000,00	26 269 000,00	2 500 000,00	25 130 000,00	28 295 000,00	87 147 000,00	46 269 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2030	181 800 000,00	177 300 000,00	27 057 000,00	2 500 000,00	25 854 000,00	29 143 000,00	92 746 000,00	49 970 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2031	189 402 000,00	184 902 000,00	27 868 000,00	2 500 000,00	26 600 000,00	30 017 000,00	97 917 000,00	53 967 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	178 195 024,14	127 178 300,36	47 261 604,10	0,00	0,00	2 189 918,97	0,00	0,00	0,00	51 016 723,78	49 360 127,78	1 156 005,14
Wykonanie na 30.06.2022	87 759 824,98	68 947 771,21	25 047 806,70	0,00	0,00	646 686,69	0,00	0,00	0,00	18 812 053,77	17 582 053,77	471 634,83
Realizacja planu %	49,25%	54,21%	53,00%	0,00%	0,00%	29,53%	0,00%	0,00%	0,00%	36,87%	35,62%	40,80%
2023	142 592 306,00	125 011 000,00	47 595 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 581 306,00	0,00	0,00
2024	134 847 631,40	129 075 000,00	48 097 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 772 631,40	0,00	0,00
2025	138 105 494,59	132 226 000,00	48 567 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 879 494,59	0,00	0,00
2026	144 652 755,00	135 456 000,00	49 042 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 196 755,00	0,00	0,00
2027	150 739 000,00	139 767 000,00	49 522 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 972 000,00	0,00	0,00
2028	159 617 000,00	143 161 000,00	50 007 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 456 000,00	0,00	0,00
2029	170 641 000,00	147 640 000,00	50 497 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 001 000,00	0,00	0,00
2030	178 800 000,00	152 206 000,00	50 991 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 594 000,00	0,00	0,00
2031	185 043 811,40	157 861 000,00	51 490 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 182 811,40	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-30 703 176,61	0,00	38 917 816,61	13 486 523,74	5 951 883,74	6 090 413,80	6 090 413,80	18 660 879,07	18 660 879,07
Wykonanie na 30.06.2022	4 973 326,40	1 862 520,00	25 056 668,01	305 375,14	0,00	6 090 413,80	0,00	18 660 879,07	0,00
Realizacja planu %	x	x	64,38%	2,26%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2023	-782 400,00	0,00	8 181 040,00	8 181 040,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 261 368,60	6 261 368,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 646 305,41	8 646 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 537 245,00	8 537 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 358 188,60	4 358 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	680 000,00	0,00	8 214 640,00	7 534 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 520,00	1 862 520,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja planu %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,95%	24,72%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 640,00	7 398 640,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 368,60	7 261 368,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 305,41	8 646 305,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 245,00	8 537 245,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 188,60	4 358 188,60	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	49 220 707,61	0,00	2 807 877,67	27 559 170,54	
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	41 711 679,01	0,00	13 531 395,02	38 282 687,89	
Realizacja planu %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	84,74%	0,00%	481,91%	138,91%	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 003 107,61	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 741 739,01	0,00	7 034 000,00	7 034 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 095 433,60	0,00	10 025 800,00	10 025 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 558 188,60	0,00	13 234 000,00	13 234 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 558 188,60	0,00	15 472 000,00	15 472 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 558 188,60	0,00	18 956 000,00	18 956 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 188,60	0,00	21 701 000,00	21 701 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 358 188,60	0,00	25 094 000,00	25 094 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 041 000,00	27 041 000,00	

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody określone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu u zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu u ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,47%	5,04%	11,55%	18,58%	20,10%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2022	4,06%	22,10%	x	18,58%	20,10%	TAK	TAK
Realizacja planu %	x	x	x	x	x	x	x
2023	10,23%	8,19%	10,07%	16,87%	18,40%	TAK	TAK
2024	8,83%	8,62%	10,42%	15,68%	17,21%	TAK	TAK
2025	8,83%	10,01%	x	14,53%	16,06%	TAK	TAK
2026	7,77%	11,59%	x	10,45%	12,00%	TAK	TAK
2027	7,54%	12,58%	x	9,61%	11,16%	TAK	TAK
2028	5,50%	14,38%	x	9,17%	10,72%	TAK	TAK
2029	2,48%	15,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030	2,16%	17,07%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	2,94%	17,59%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 277 319,09	1 277 319,09	1 269 221,09	201 522,00	201 522,00	201 522,00	1 452 905,77	1 452 905,77	1 319 668,27
Wykonanie na 30.06.2022	1 134 248,75	1 134 248,75	1 134 248,75	125 532,00	125 532,00	125 532,00	613 192,12	613 192,12	505 834,41
Realizacja planu %	88,80%	88,80%	89,37%	62,29%	62,29%	62,29%	42,20%	42,20%	38,33%
2023	62 552,06	62 552,06	60 339,06	236 482,25	236 482,25	236 482,25	83 271,18	83 271,18	64 793,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	489 130,00	489 130,00	489 130,00	13 688 379,90	136 962,65	13 551 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	162 259,69	162 259,69	162 259,69	4 127 378,12	61 891,93	4 065 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja planu %	33,17%	33,17%	33,17%	30,15%	45,19%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	145 152,25	145 152,25	145 152,25	11 215 843,43	117 891,18	11 097 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 643 775,00	0,00	5 643 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej splota zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	7 534 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	1 862 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja planu %	24,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	7 398 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 261 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 646 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 537 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom – wykonanie na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				34 683 889,78	10 610 759,65	13 688 379,90	8 286 164,38	60,53%	0,00
1.a	- wydatki bieżące				549 639,30	95 792,65	136 962,65	356 577,96	260,35%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 134 250,48	10 514 967,00	13 551 417,25	7 929 586,42	58,51%	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				855 468,18	336 461,65	488 761,65	342 717,94	70,12%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 921,30	58 461,65	99 631,65	105 193,62	42,78%	0,00
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów.	Urząd Miejski	2019	2023	139 781,30	58 461,65	58 461,65	56 643,79	40,52%	Gmina Strzegom bierze udział w projekcie, środki zostały wykorzystane na obsługę projektu przez pracowników.
1.1.1.2	"Art. it out" Wyraż to sztuką- ERASMUS+ - Połączenie sztuki i kreatywności z poznawaniem krajów partnerskich. Ten projekt wykorzystuje i uczy różnorodnych metod uczenia się, nauki języków, sztuki, nauki.	PSP NR 4	2020	2023	106 140,00	0,00	41 170,00	48 549,83	45,74%	Z powodu pandemii COVID-19 w 2021 r. odbył się tylko jeden wyjazd do Czech, opłacono wynagrodzenie koordynatora i księgowej. W 2022r. odbył się wyjazd na Słowację, PSP nr 4 gościła wszystkie państwa biorące udział w projekcie, zakupiono nagrody oraz materiały do realizacji zadań.
1.1.2	- wydatki majątkowe				609 546,88	278 000,00	389 130,00	237 524,32	38,97%	0,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów.	Urząd Miejski	2019	2023	609 546,88	278 000,00	389 130,00	237 524,32	38,97%	Gmina Strzegom bierze udział w projekcie, środki zostały wykorzystane na wypłatę grantów dla beneficjentów, w chwili obecnej beneficjenci rozliczają zrealizowane inwestycje.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 828 421,60	10 274 298,00	13 199 618,25	7 943 446,44	60,18%	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące				303 718,00	37 331,00	37 331,00	251 384,34	82,77%	0,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	Urząd Miejski	2015	2023	291 718,00	34 331,00	34 331,00	245 384,34	84,12%	Dnia 01.10.2015 r. Gmina Strzegom zawarła z Gminą Wałbrzych umowę nr IPAW/UD/15/2015 o udzielenie dotacji celowej w związku z powołaniem przez Gminę Wałbrzych i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW). Wydatki ponoszone są na podstawie kwartalnie przesyłanych not obciążeniowych.
1.3.1.2	Porozumienie ze Stowarzyszeniem Manko z/s w Krakowie oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o.o. w Krakowie w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora - Porozumienie zawarte w celu organizacji, promocji, rozwoju i wspierania ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora (coroczna opłata z tytułu utrzymania uczestnictwa w programie).	Urząd Miejski	2021	2023	12 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	50,00%	Rata za 2022 r. zostanie zapłacona w lipcu br.
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 524 703,60	10 236 967,00	13 162 287,25	7 692 062,10	22,94%	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu - w ramach zadania pomieszczenia obsługujące PSZOK zostaną wyremontowane i przystosowane do obowiązujących przepisów, wykonana zostanie waga najazdowa, zbiornik p.poż., rampa najazdowa, drogi dojazdowe i chodniki, ścieżka edukacyjna, zostaną zakupione specjalistyczne pojemniki oraz wózek widłowy, zmodernizowany zostanie również system monitoringu, sieć elektryczna wraz z oświetleniem zewnętrznym, odwodnienie terenu.	Urząd Miejski	2020	2024	32 846,75	1 965 000,00	3 966,75	32 841,00	99,98%	Uchwałą Nr 39/22 z 30.05.2022 r. Gmina zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia ze względu na niestabilną sytuację na rynku robót budowlanych, rosnącymi kosztami materiałów i robót.
1.3.2.2	Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu - W związku ze złym stanem technicznym budynku (w tym: mi. przestarzałymi instalacjami elektrycznymi oraz wod- kan) oraz dużymi kosztami ogrzewania zachodzi konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych i remontowych.	Urząd Miejski	2020	2023	5 814 526,00	1 641 227,00	2 890 000,00	63 361,75	1,09%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych, nadzory inwestorskie w branży sanitarnej i elektrycznej, zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. Termin zakończenia zadania - 19.06.2023 r., wykonano roboty rozbiórkowe i remontowe, wymurowano ścianki działowe, wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne, wodne i sanitarne, rozpoczęto prace elewacyjne.
1.3.2.3	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów - Wsie Skarżyce i Grochotów nie posiadają kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania w Skarżycach wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o całkowitej długości 4 033,8 m oraz przepompownia ścieków wraz z linią zasilającą, a w Grochotowie sieć kanalizacji wraz z przykanalikami o łącznej długości- 1776 z przepompownią ścieków oraz z linią zasilającą.	Urząd Miejski	2020	2024	7 687 272,50	4 630 740,00	3 916 697,50	3 858 759,80	50,20%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 14.01.2024 r. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych, nadzory inwestorskie, autorskie, nadzór archeologiczny, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, zakupiono tablice informacyjne. Gmina otrzymała pierwszą transzę środków z programu Polski Ład w wysokości 3 312 697,50 zł. Wykonano: w Grochotowie rurociąg tłoczny o łącznej długości 2 423 m oraz odcinek kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 105 m, w Skarżycach rurociąg tłoczny o łącznej długości 2525 m oraz 5 odcinków kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 402 m.

1.3.2.4	TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - Zadanie dotyczy zakupu akcji i objęcia udziałów w spółce Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i realizacji inwestycji pn. "Budowa osiedla mieszkaniowego, z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z usługami społeczno-użytecznymi (przedszkole, żłobek) w parterze i garażami w podziemiu, z lokalami mieszkalnymi na wynajem, przy ul. Parkowej w Strzegomiu".	Urząd Miejski	2021	2024	7 502 000,00	2 000 000,00	0,00	3 552 000,00	47,35%	W 2021 r. przekazano do spółki Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwotę 3 552 000,00 zł na zakup i objęcie udziałów w spółce, zadanie będzie realizowane w latach 2023 i 2024.
1.3.2.5	Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom, w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania.	Urząd Miejski	2020	2023	3 146 000,00	0,00	1 560 000,00	54 664,20	1,74%	Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Umowa została podpisana w 2021 r., termin wykonania dokumentacji 03.11.2023 r. Wykonano częściowo mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczno-inżynierską, projekt budowlany, wykonawca dostarczył pierwszą część dokumentacji, prowadzone jest specjalistyczne doradztwo i obsługa Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowej, wypłacono miesięczne wynagrodzenia za pełnioną obsługę i doradztwo.
1.3.2.6	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica - Inwestycja obejmuje remont wraz z modernizacją drogi biegnącej wzdłuż wsi Granica, zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna drogi oraz nawierzchnie istniejących wjazdów, wykonane zostaną nowe wjazdy oraz miejscowo poszerzona nawierzchnia drogi i zjazdów, zostaną oczyszczone rowy i sieć kanalizacji deszczowej.	Urząd Miejski	2020	2023	1 871 623,00	0,00	671 623,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, Gmina Strzegom ogłosiła postępowanie przetargowe, otwarcie ofert nastąpi w m-cu lipcu. Zadanie planowane jest do dofinansowania.
1.3.2.7	Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica - Inwestycja obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Granica wraz z budową odcinka chodnika prawostronnego i budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Strzegomiu od ul. Piekarniczej od strony DK5 do terenów inwestycyjnych położonych w Strzegomiu w rejonie tej ulicy.	Urząd Miejski	2017	2023	7 470 435,35	0,00	4 120 000,00	130 435,35	1,75%	Zadanie w trakcie realizacji, Gmina Strzegom ogłosiła postępowanie przetargowe, otwarcie ofert nastąpi w m-cu lipcu. Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.