

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2020
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za pierwsze półrocze 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI.257.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze roku budżetowego, zarządza się:

§ 1.1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2022 roku.

2. Informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia:

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.101.2020

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 21 lipca 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
CZŁUCHÓW, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE..... | 4 |
| BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W 2022 ROKU UCHWALONY ZOSTAŁ UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NR XXXVI.312.2021 Z DNIA 13.12.2021 ROKU..... | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW ZA 2022 ROK | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem | 8 |
| 2.4. Dochody bieżące | 9 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe | 10 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna | 10 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa..... | 10 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych..... | 11 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące..... | 13 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 14 |
| 2.5.1. Dochody z majątku | 15 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje | 15 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 15 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 16 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 18 |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność..... | 18 |
| 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 18 |
| 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa | 19 |
| 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna | 19 |
| 2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 |
| 2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 21 |
| 2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia | 21 |
| 2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 22 |
| 2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 24 |
| 2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna | 25 |
| 2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 28 |
| 2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 |
| 2.7.14. Dział 855 – Rodzina..... | 28 |
| 2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 |
| 2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 |
| 2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna | 32 |
| 2.8. Wydatki majątkowe..... | 33 |
| 2.9. Przychody | 35 |
| 2.10. Rozchody..... | 35 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 3. | DANE TABELARYCZNE..... | 36 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów..... | 36 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących..... | 44 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 51 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 53 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych..... | 56 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków..... | 58 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących..... | 72 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 85 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach..... | 87 |
| 3.10. | Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej..... | 101 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 103 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 105 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone..... | 106 |
| 3.14. | Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 108 |
| 4. | INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY | 108 |

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Człuchów nr XXXVI.312.2021 z dnia 13.12.2021 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów została sporządzona 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;
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW ZA 2022 ROK

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Faktyczny wynik jakim zamknęło się pierwsze półrocze 2022 r. to nadwyżka w wysokości 4 967 945,74 zł. W budżecie na zakończenie pierwszego półrocza zostały wolne środki w kwocie 14 011 654,00 zł. Powstała nadwyżka oraz wolne środki są wynikiem wyższego wykonania planu dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów. Wiąże się to z planowanym zakończeniem większości inwestycji w drugim półroczu 2022 roku oraz realizacją części dochodów w całości w pierwszym półroczu.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 210 000,00 została rozdysponowana w wysokości 55 240,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 20 000,00 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 10 194 153,89 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 10 351 590,77 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 372 938,43 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160 138,74 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 299 067,66 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 22 261,28 zł, które w kwocie 11 735,21 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina zrealizowała dochody w kwocie 2 412 008,62 zł i wydatkowała je w kwocie 1 734 836,15 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych. Łącznie udzielono dotacji na kwotę 5 241 182,82 zł, w tym celowe 709 820,03 zł, podmiotowe 4 061 362,79 zł, przedmiotowe 470 000,00 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za pierwsze półrocze 2022 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2022 choć niepokojącym jest fakt obniżenia PIT do 12% i braku rekompensaty z tego tytułu dla gmin oraz bardzo wysoka inflacja.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w drugim półroczu. W trakcie pierwszego półrocza 2022 r. nie wystąpiły żadne przesłanki leżące po stronie Gminy Miejskiej Człuchów, a mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 2 041 512,59 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych. Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 30 czerwca 2022 roku wynosi 14 441 660,00 zł.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Człuchów nr XXXVI.312.2021 z dnia 13.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 205 913,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 750 408,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 203 663,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 659 167,72 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 544 495,31 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów 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 14 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Człuchów, co przedstawia tabela poniżej.

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

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Zarządzenie 0050.3.2022 | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie Nr 0050.7.2022 | 6 120,00 | 0,00 | 47 751,50 | 41 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zarządzenie Nr 0050.19.2022 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie Nr 0050.25.2022 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Uchwała XXXIII.322.2022 | 1 423 636,00 | 399 627,00 | 5 051 561,24 | 379 033,00 | 8 932 182,27 | 4 703 663,03 | 580 000,00 | 0,00 |
| 6 | Uchwała Nr XXXIX.334.2022 | 1 192 966,09 | 100 000,00 | 1 206 628,09 | 113 662,00 | 14 465,09 | 14 465,09 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zarządzenie 0050.44.2022 | 532 917,00 | 0,00 | 534 317,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Uchwała XL.342.2022 | 1 656 936,77 | 3 895 000,00 | 1 271 389,77 | 3 509 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie 0050.57.2022 | 865 994,00 | 0,00 | 1 096 230,00 | 230 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie Nr 0050.68.2022 | 76 380,00 | 0,00 | 84 515,00 | 8 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie 0050.71.2022 | 12 000,00 | 0,00 | 47 856,00 | 35 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie 0050.75.2022 | 997 304,00 | 0,00 | 1 012 790,05 | 15 486,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Uchwała Nr XLII.351.2022 | 3 894 197,13 | 192 884,08 | 3 842 024,45 | 140 711,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie Nr 0050.88.2022 | 129 765,00 | 0,00 | 160 005,00 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 10 788 215,99 | 4 587 511,08 | 14 434 768,10 | 4 585 543,95 | 8 946 647,36 | 4 718 128,12 | 580 000,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 200 704,91 zł do kwoty 67 406 618,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 849 224,15 zł do kwoty 75 599 632,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 228 519,24 zł do kwoty 10 432 182,27 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 580 000,00 zł do kwoty 2 239 167,72 zł.

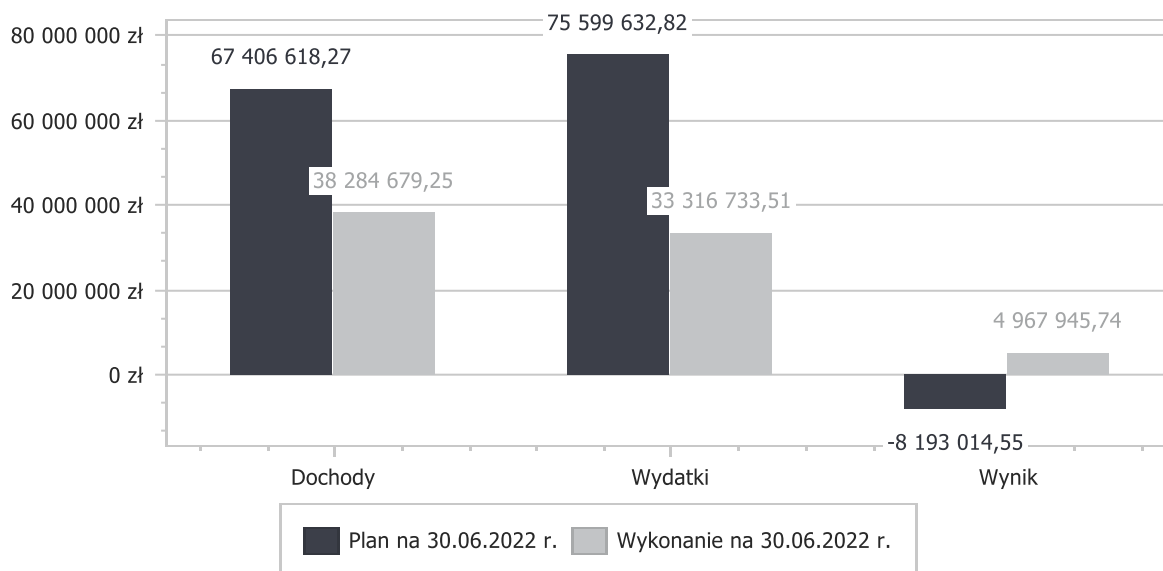
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Człuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 193 014,55 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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 | 61 205 913,36 | 67 406 618,27 | 38 284 679,25 | 56,80% |
| Wydatki | 65 750 408,67 | 75 599 632,82 | 33 316 733,51 | 44,07% |
| Wynik | -4 544 495,31 | -8 193 014,55 | 4 967 945,74 | - |



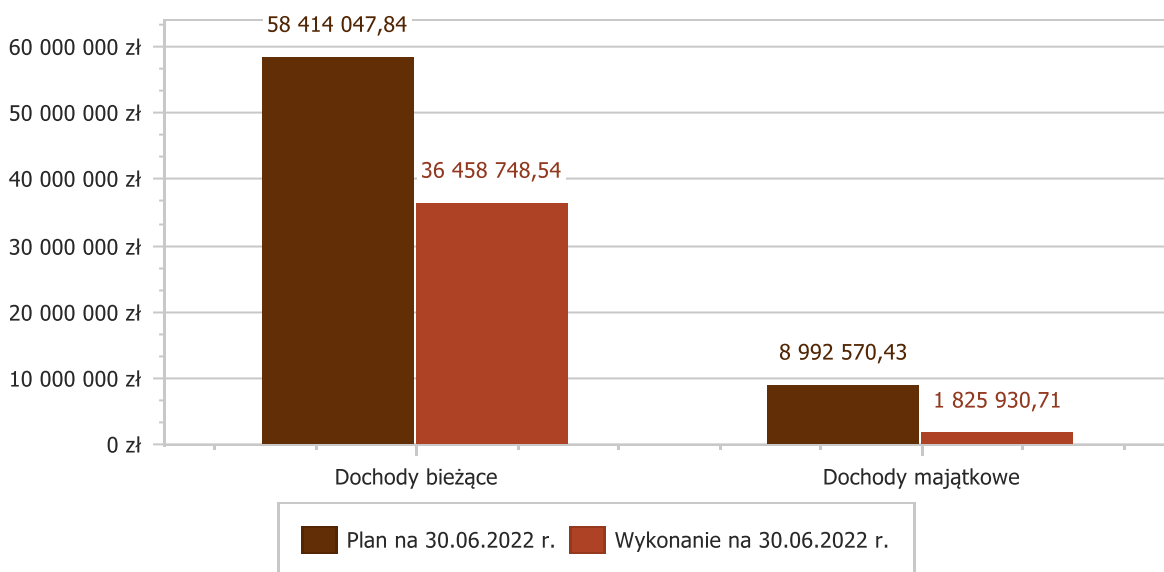
Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w pierwszym półroczu 2022 roku.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 38 284 679,25 zł, a ich realizacja stanowiła 56,80% planu wynoszącego 67 406 618,27 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 53 549 957,93 | 58 414 047,84 | 36 458 748,54 | 62,41% | 95,23% |
| Dochody majątkowe | 7 655 955,43 | 8 992 570,43 | 1 825 930,71 | 20,30% | 4,77% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 61 205 913,36 | 67 406 618,27 | 38 284 679,25 | 56,80% | 100,00% |



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

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów 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 | 23 103 885,00 | 23 214 023,74 | 12 718 581,62 | 54,79% | 33,22% |
| 855 | Rodzina | 10 804 500,00 | 11 440 150,00 | 9 011 055,44 | 78,77% | 23,54% |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 415 610,00 | 9 537 291,00 | 5 771 682,60 | 60,52% | 15,08% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 201 920,00 | 4 405 050,00 | 3 101 215,48 | 70,40% | 8,10% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 937 888,00 | 5 253 463,00 | 2 567 415,77 | 48,87% | 6,71% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 536 803,67 | 2 978 000,67 | 1 688 651,69 | 56,70% | 4,41% |
| 750 | Administracja publiczna | 340 586,00 | 1 573 090,09 | 1 464 796,75 | 93,12% | 3,83% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 844 638,69 | 928 980,00 | 928 980,00 | 100,00% | 2,43% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 963 870,00 | 1 569 234,00 | 723 516,30 | 46,11% | 1,89% |
| 710 | Działalność usługowa | 324 700,00 | 373 400,00 | 180 360,00 | 48,30% | 0,47% |
| 600 | Transport i łączność | 3 981 235,00 | 4 357 283,00 | 94 202,61 | 2,16% | 0,25% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 326,00 | 26 126,00 | 22 800,00 | 87,27% | 0,06% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 642 200,00 | 1 642 200,00 | 3 172,18 | 0,19% | <0,01% |

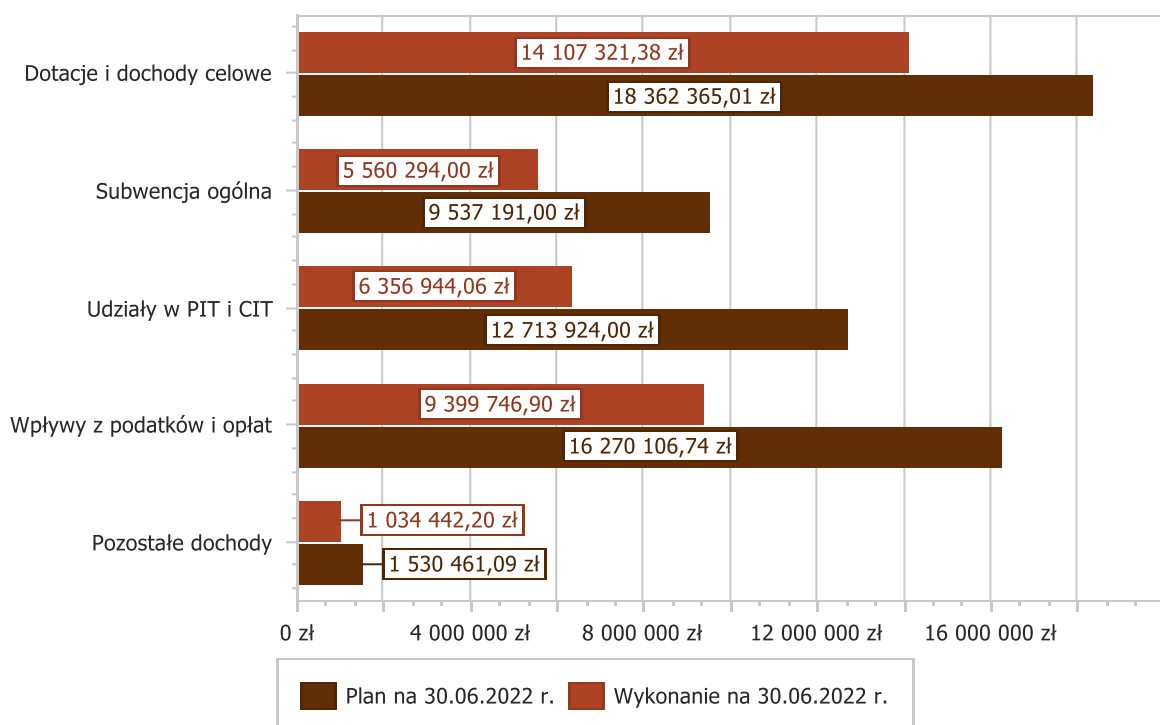
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 200,00 | 2 975,77 | 2 985,79 | 100,34% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 800,00 | 2 380,02 | 297,50% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 500,00 | 500,00 | 1 533,00 | 306,60% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 101 351,00 | 101 351,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 61 205 913,36 | 67 406 618,27 | 38 284 679,25 | 56,80% | 100,00% |

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 36 458 748,54 zł, tj. w 62,41% w stosunku do planu wynoszącego 58 414 047,84 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| 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 | 14 078 640,93 | 18 362 365,01 | 14 107 321,38 | 76,83% | 38,69% |
| Subwencja ogólna | 9 222 626,00 | 9 537 191,00 | 5 560 294,00 | 58,30% | 15,25% |
| Udziały w PIT i CIT | 12 713 924,00 | 12 713 924,00 | 6 356 944,06 | 50,00% | 17,44% |
| Wpływy z podatków i opłat | 16 111 268,00 | 16 270 106,74 | 9 399 746,90 | 57,77% | 25,78% |
| Pozostałe dochody | 1 423 499,00 | 1 530 461,09 | 1 034 442,20 | 67,59% | 2,84% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 53 549 957,93 | 58 414 047,84 | 36 458 748,54 | 62,41% | 100,00% |



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 362 365,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 107 321,38 zł, co stanowi 76,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 351 590,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 952 305,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 632 980,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 632 980,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 170 445,61 zł.

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

- Rodzina – 8 946 903,00 zł;
- Pomoc społeczna – 3 016 034,89 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 928 980,00 zł;
- Administracja publiczna – 880 190,00 zł.

Ponadplanowe wykonanie tej grupy dochodów wiąże się z ich przekazywaniem w sposób nieperiodyczny, a ich plan często podwyższany jest w drugim półroczu (szczególnie w zakresie zadań zleconych).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 537 191,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 560 294,00 zł, co stanowi 58,30% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 408 252,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 055 598,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 96 444,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 713 924,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 6 356 944,06 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 366 478,06 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 990 466,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 721 242,54 zł, co stanowi 56,21% realizacji planu wynoszącego 8 400 000,00 zł, w tym 3 014 959,50 zł od osób prawnych i 1 706 283,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 963 166,29 zł, w tym 1 826 359,21 zł od osób prawnych i 136 807,08 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 571 414,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 167,44 zł, co stanowi 79,78% realizacji planu wynoszącego 32 800,00 zł, w tym 1 859,00 zł od osób prawnych i 24 308,44 zł od osób fizycznych. Część podatników uregulowała całość zobowiązań w pierwszym półroczu.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 033,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 033,00 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 349,00 zł, co stanowi 93,82% realizacji planu wynoszącego 372,00 zł, w tym 345,00 zł od osób prawnych i 4,00 zł od osób fizycznych. Część podatników uregulowała całość zobowiązań w pierwszym półroczu.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 100,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 100,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 664,81 zł, co stanowi 62,09% realizacji planu wynoszącego 386 000,00 zł, w tym 97 975,20 zł od osób prawnych i 141 689,61 zł od osób fizycznych. Część podatników uregulowała całość zobowiązań w pierwszym półroczu.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 12 116,12 zł, w tym 3 996,80 zł od osób prawnych i 8 119,32 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 167 168,78 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 483,78 zł, co stanowi 113,55% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł. Dochód przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, w drugim półroczu planuje się podwyższenie planu dochodów z tego tytułu.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 245,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 572,45 zł, co stanowi 67,35% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł. Dochód przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, w drugim półroczu możliwe jest podwyższenie planu dochodów z tego tytułu.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 848,19 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 465 972,69 zł, co stanowi 103,21% realizacji planu wynoszącego 451 500,00 zł, w tym 3 069,00 zł od osób prawnych i 462 903,69 zł od osób fizycznych. Dochód przekazywany Gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, w drugim półroczu planuje się podwyższenie planu dochodów z tego tytułu.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 795,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 795,14 zł od osób fizycznych.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat lokalnych w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 634 434,74 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 703 527,49 zł, co stanowi 55,82% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 412 383,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 372 938,43 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 351 229,47 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 172 163,25 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 164 093,80 zł.
-

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 139 766,70 zł, co stanowi 53,76% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 530 461,09 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 034 442,20 zł, co stanowi 67,59% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Człuchów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 221 913,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 178 710,69 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 21 120,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 493,29 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 265,18 zł;
 - Pozostała działalność – 2 178,38 zł;
 - Inne – 3 145,96 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 177 499,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 153 539,12 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 658,36 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 8 596,90 zł;
 - Pozostała działalność – 2 155,90 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 050,31 zł;
 - Inne – 1 498,99 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 161 957,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 135 963,95 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 953,77 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 8 873,52 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 267,34 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 792,55 zł;
 - Inne – 2 105,87 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 160 226,57 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 92 244,00 zł;
- Wpływy z usług – 71 678,69 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 66 827,75 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 540,21 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 122,42 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 6 152,20 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 930,82 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 – 349,46 zł.

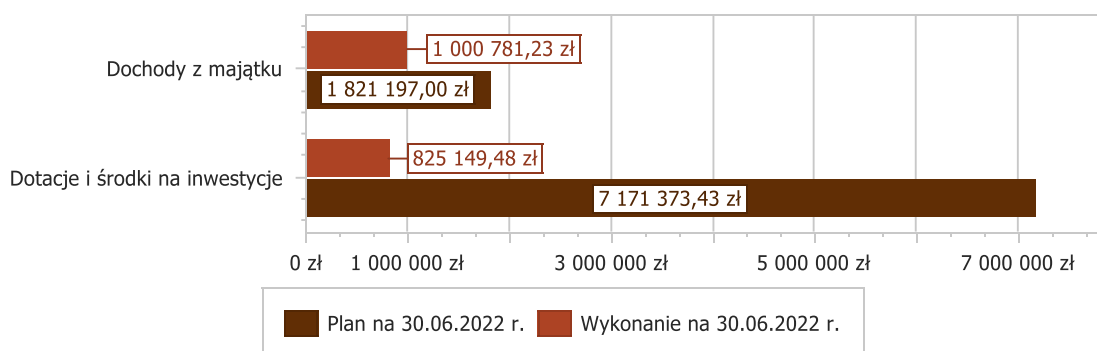
Wyższe niż wynikające z arytmetycznego wyliczenia adekwatnego do okresu sprawozdawczego wykonanie dochodów wynika z faktu ich realizacji w części w całości w pierwszym półroczu.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Człuchów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 825 930,71 zł, tj. w 20,30% w stosunku do planu wynoszącego 8 992 570,43 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów.

| 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 | 1 380 000,00 | 1 821 197,00 | 1 000 781,23 | 54,95% | 54,81% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 6 275 955,43 | 7 171 373,43 | 825 149,48 | 11,51% | 45,19% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |



| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 7 655 955,43 | 8 992 570,43 | 1 825 930,71 | 20,30% | 100,00% |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.

Zdecydowanie wyższe wpływy dochodów majątkowych (szczególnie tych przekazywanych w formie dotacji i środków) planowane są w drugim półroczu.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 821 197,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 000 781,23 zł, co stanowi 54,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 922 063,77 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 78 717,46 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 171 373,43 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 825 149,48 zł, co stanowi 11,51% realizacji planu.

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

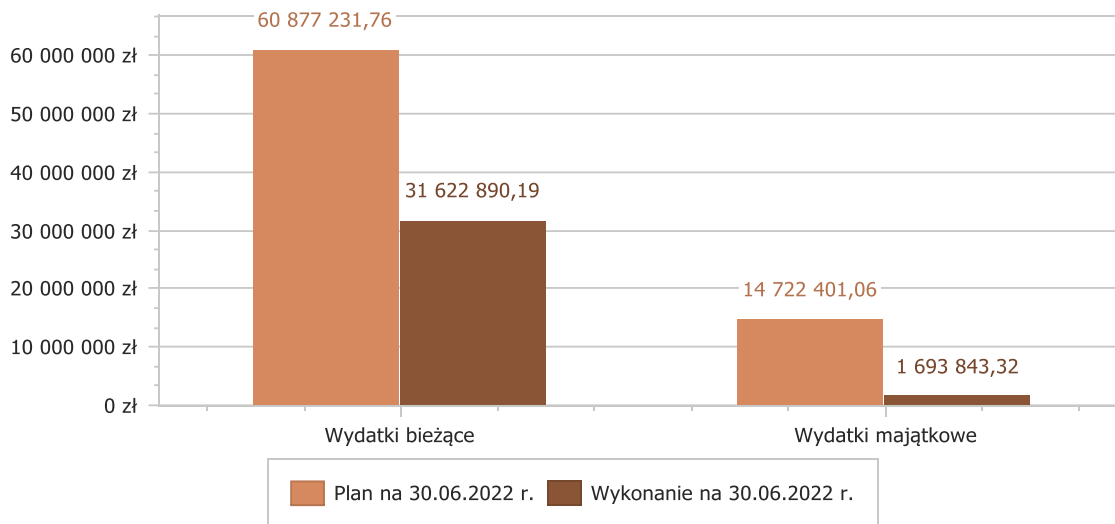
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 404 370,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 305 779,48 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 33 316 733,51 zł, a ich realizacja wyniosła 44,07% planu wynoszącego 75 599 632,82 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 55 047 577,68 | 60 877 231,76 | 31 622 890,19 | 51,95% | 94,92% |
| Wydatki majątkowe | 10 702 830,99 | 14 722 401,06 | 1 693 843,32 | 11,51% | 5,08% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 65 750 408,67 | 75 599 632,82 | 33 316 733,51 | 44,07% | 100,00% |



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

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

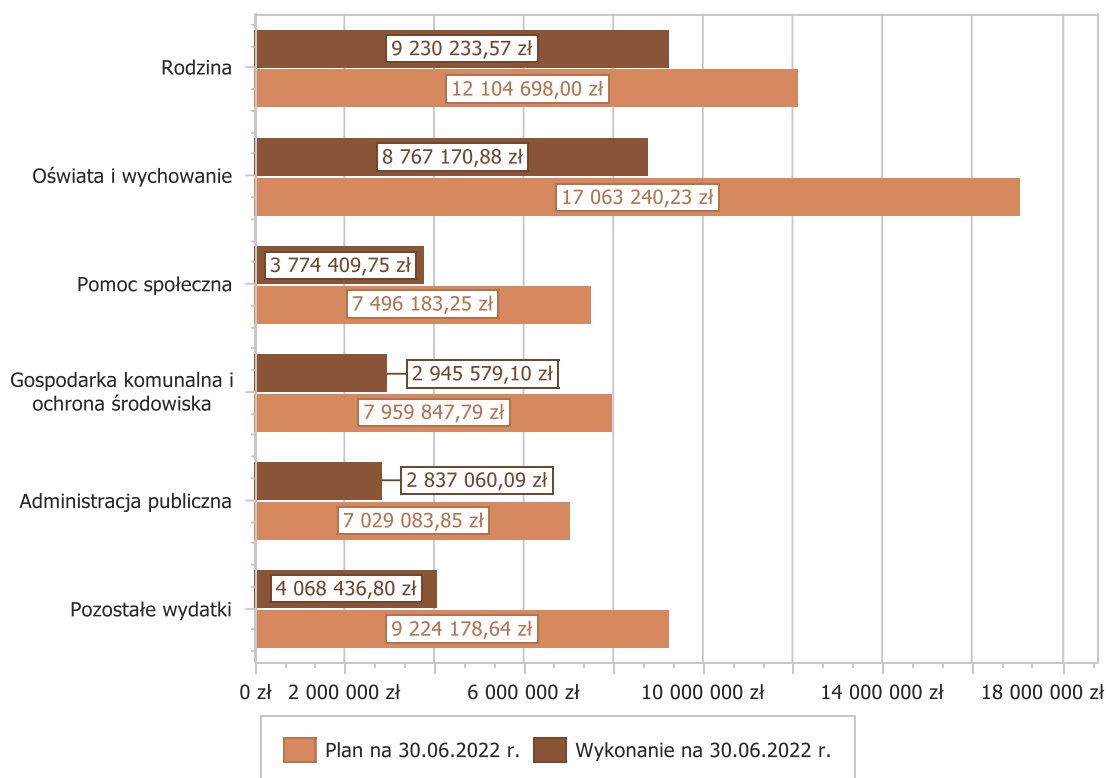
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 855 | Rodzina | 11 469 048,00 | 12 104 698,00 | 9 230 233,57 | 76,25% | 27,70% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 332 514,00 | 17 582 317,23 | 8 788 494,88 | 49,98% | 26,38% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 477 820,00 | 7 546 183,25 | 3 774 409,75 | 50,02% | 11,33% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 915 088,00 | 8 753 847,79 | 3 133 321,88 | 35,79% | 9,40% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 035 902,00 | 7 458 453,85 | 2 855 510,09 | 38,29% | 8,57% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 713 000,00 | 2 912 220,00 | 1 580 000,00 | 54,25% | 4,74% |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 479 943,00 | 5 747 703,00 | 1 107 841,86 | 19,27% | 3,33% |
| 600 | Transport i łączność | 5 760 500,00 | 7 833 368,07 | 1 033 149,02 | 13,19% | 3,10% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 889 123,68 | 968 017,72 | 385 623,17 | 39,84% | 1,16% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 764 763,00 | 764 763,00 | 356 248,83 | 46,58% | 1,07% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 225 380,99 | 1 200 130,99 | 311 518,86 | 25,96% | 0,94% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 503 000,00 | 966 430,15 | 300 223,66 | 31,07% | 0,90% |
| 758 | Różne rozliczenia | 415 500,00 | 534 422,00 | 184 578,38 | 34,54% | 0,55% |
| 710 | Działalność usługowa | 426 700,00 | 703 000,00 | 168 445,60 | 23,96% | 0,51% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 300,00 | 88 536,00 | 69 126,01 | 78,08% | 0,21% |
| 630 | Turystyka | 300 000,00 | 388 140,00 | 25 490,80 | 6,57% | 0,08% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 326,00 | 41 126,00 | 9 250,00 | 22,49% | 0,03% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 800,00 | 3 575,77 | 3 267,15 | 91,37% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | | 65 750 408,67 | 75 599 632,82 | 33 316 733,51 | 44,07% | 100,00% |

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 622 890,19 zł, tj. w 51,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 877 231,76 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów 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 %) |
|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 855 | Rodzina | 11 469 048,00 | 12 104 698,00 | 9 230 233,57 | 76,25% | 29,19% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 132 514,00 | 17 063 240,23 | 8 767 170,88 | 51,38% | 27,72% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 477 820,00 | 7 496 183,25 | 3 774 409,75 | 50,35% | 11,94% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 609 088,00 | 7 959 847,79 | 2 945 579,10 | 37,01% | 9,31% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 010 902,00 | 7 029 083,85 | 2 837 060,09 | 40,36% | 8,97% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 713 000,00 | 2 835 000,00 | 1 520 000,00 | 53,62% | 4,81% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 255 943,00 | 1 255 943,00 | 686 999,98 | 54,70% | 2,17% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 889 123,68 | 968 017,72 | 385 623,17 | 39,84% | 1,22% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 764 763,00 | 764 763,00 | 356 248,83 | 46,58% | 1,13% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 503 000,00 | 966 430,15 | 300 223,66 | 31,07% | 0,95% |
| 600 | Transport i łączność | 695 500,00 | 723 365,00 | 229 112,95 | 31,67% | 0,72% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 642 550,00 | 617 300,00 | 205 561,07 | 33,30% | 0,65% |
| 758 | Różne rozliczenia | 415 500,00 | 534 422,00 | 184 578,38 | 34,54% | 0,58% |
| 710 | Działalność usługowa | 426 700,00 | 473 000,00 | 168 445,60 | 35,61% | 0,53% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 300,00 | 38 536,00 | 19 126,01 | 49,63% | 0,06% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 326,00 | 41 126,00 | 9 250,00 | 22,49% | 0,03% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 800,00 | 3 575,77 | 3 267,15 | 91,37% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 55 047 577,68 | 60 877 231,76 | 31 622 890,19 | 51,95% | 100,00% |



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

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 575,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 267,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 491,38 zł, co stanowi 61,42% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 491,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 775,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 775,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 721,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,43 zł.

Tak wysokie wykonanie wydatków tego działu wynika z faktu wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który dokonywany jest dwukrotnie w ciągu roku, a plan wprowadza się na podstawie decyzji. Wojewody Pomorskiego w miesiącu maju i wrześniu.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 365,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 229 112,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 111 402,28 zł, co stanowi 53,56% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 402,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 117 710,67 zł, co stanowi 22,84% planu rocznego wynoszącego 515 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 720,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 990,10 zł;

Wszystkie zaplanowane w dziale zadania są w trakcie realizacji (zgodnie z harmonogramem), ich zakończenie, a tym samym poniesienie wydatków zaplanowano w drugim półroczu.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 205 561,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 381,48 zł, co stanowi 24,42% planu rocznego wynoszącego 112 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 546,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 834,96 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 105 373,51 zł, co stanowi 36,34% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 98 124,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 249,48 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 806,08 zł, co stanowi 33,84% planu rocznego wynoszącego 215 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 830,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 975,43 zł;

Zwiększone wydatki w tym dziale planowane są na drugie półrocze. Wszystkie zaplanowane zadania są w trakcie realizacji (zgodnie z harmonogramem), ich zakończenie, a tym samym poniesienie wydatków zaplanowano w drugim półroczu.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 168 445,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 043,30 zł, co stanowi 14,10% planu rocznego wynoszącego 99 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 043,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 154 402,30 zł, co stanowi 41,35% planu rocznego wynoszącego 373 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 958,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 444,00 zł.

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie drugiego półrocza.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 029 083,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 837 060,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 176 190,00 zł, co stanowi 49,47% planu rocznego wynoszącego 356 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 378,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 812,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 135 665,82 zł, co stanowi 43,62% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 288,13 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 532,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 361 911,69 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego wynoszącego 5 276 673,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 375 382,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 234,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 971,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 694,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 112,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 194,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 836,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 098,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 029,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 914,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 715,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 337,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 137,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 289,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 155,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 830,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 727,33 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 690,10 zł, co stanowi 32,60% planu rocznego wynoszącego 210 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 878,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 185,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 655,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,28 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 602,48 zł, co stanowi 10,82% planu rocznego wynoszącego 874 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 534,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 514,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 655,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 597,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie drugiego półrocza, szczególnie w zakresie działań promocyjnych i działalności pozostałej.

W dziale 751 całość wydatków planowana jest w drugim półroczu.

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 536,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 126,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 270,01 zł, co stanowi 5,09% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,01 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 856,00 zł, co stanowi 56,73% planu rocznego wynoszącego 33 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 856,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 763,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 356 248,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 356 248,83 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 356 248,83 zł;

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną ze znacznym wzrostem stóp procentowych możliwe w drugim półroczu jest zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów.

2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 422,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 184 578,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 93 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 93 662,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 90 916,38 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 90 916,38 zł.

Niższe wykonanie tego działu związane jest z rozwiązywaniem rezerw, przewidywane rozwiązanie rezerwy ogólnej nastąpi w drugim półroczu.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 063 240,23 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 767 170,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 655 741,01 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego wynoszącego 8 898 996,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 065 190,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 670 160,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472 072,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 274,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 314 519,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 771,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 992,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 613,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 675,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 566,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 163,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 958,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 350,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 406,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 238,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 320,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 452,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 890,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 536,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 390,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 738,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 234,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 228,36 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 90 495,80 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego wynoszącego 189 596,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 546,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 737,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 728,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 511,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 800,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 426,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 303,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 731,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 456,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 253,22 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 784 454,95 zł, co stanowi 49,52% planu rocznego wynoszącego 5 622 714,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 489 404,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 394 335,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 968,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 999,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 944,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 852,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 440,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 312,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 428,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 900,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 576,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 596,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 729,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 832,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 289,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 714,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 479,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 176 782,50 zł, co stanowi 62,91% planu rocznego wynoszącego 280 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 152,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 997,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 306,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 187,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 138,09 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 4 989,69 zł, co stanowi 33,26% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 989,69 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 389,00 zł, co stanowi 16,79% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 189,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 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 287 252,13 zł, co stanowi 71,01% planu rocznego wynoszącego 404 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 287 252,13 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 747 026,46 zł, co stanowi 46,96% planu rocznego wynoszącego 1 590 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 407,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 132 545,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 061,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 347,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 123,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 988,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 552,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 039,34 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 667,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,29 zł;

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 430,15 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 300 223,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 64 877,89 zł, co stanowi 24,25% planu rocznego wynoszącego 267 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 536,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 223,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 130,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 304,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 164,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 390,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 130,29 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 234 189,77 zł, co stanowi 33,69% planu rocznego wynoszącego 695 130,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 659,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 085,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 296,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 441,01 zł;
- zakup energii w kwocie 3 017,74 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 224,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 642,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 513,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 396,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 156,00 zł, co stanowi 30,42% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156,00 zł;

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie drugiego półrocza (szczególnie w okresie wakacyjnym).

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 496 183,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 774 409,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 190 745,47 zł, co stanowi 44,36% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 745,47 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 453 410,63 zł, co stanowi 42,53% planu rocznego wynoszącego 1 066 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 795,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 825,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 274,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 008,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 712,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 720,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 721,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 309,99 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 674,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 633,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 884,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 509,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 367,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 017,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 894,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 529,60 zł, co stanowi 8,04% planu rocznego wynoszącego 6 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 925,57 zł, co stanowi 40,44% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 925,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 114 713,41 zł, co stanowi 41,71% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 713,41 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 207 561,61 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 451 199,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 207 492,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 261 246,55 zł, co stanowi 53,32% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 645,46 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 601,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 726 794,10 zł, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 1 609 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 069,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 874,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 534,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 603,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 498,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 345,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 097,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 133,95 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 990,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 777,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 158,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 096,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 794,31 zł;
- zakup energii w kwocie 2 793,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 319,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,60 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 111,24 zł, co stanowi 2,02% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 111,24 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 347 703,00 zł, co stanowi 40,97% planu rocznego wynoszącego 848 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 440,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 996,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 855,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 787,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 515,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 338,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 139 299,50 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego wynoszącego 383 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 139 299,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 3 998,65 zł, co stanowi 19,99% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 998,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 309 370,42 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 1 863 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 275 012,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 028,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 063,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 708,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 694,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 577,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,58 zł;

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 017,72 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 385 623,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 623,17 zł, co stanowi 39,84% planu rocznego wynoszącego 968 017,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 509,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 977,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 725,50 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 33 264,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 744,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 175,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 141,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 600,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 867,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 480,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie drugiego półrocza.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 126,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 250,00 zł, co stanowi 22,49% planu rocznego wynoszącego 41 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 250,00 zł;

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie drugiego półrocza.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 104 698,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 230 233,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 995 415,64 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 5 032 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 978 768,23 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 380,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 919,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 919,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 690,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 303,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,21 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 137,91 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 874 598,95 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 6 300 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 445 189,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 024,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 938,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 876,27 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 10 658,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 719,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 671,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 974,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 324,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 235,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 187,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 503,00 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 918,15 zł, co stanowi 39,33% planu rocznego wynoszącego 226 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 288,52 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 941,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 952,64 zł;
- zakup energii w kwocie 6 601,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 228,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 355,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 880,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 336,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 330,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 310,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 287,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 231,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65,52 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 017,83 zł, co stanowi 53,70% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 017,83 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 219 780,00 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 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 219 780,00 zł.

W drugim półroczu planowane jest zmniejszenie wydatków tego działu (wyplata świadczenia 500+ została przeniesiona do ZUS)

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 959 847,79 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 945 579,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 65 000,02 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 537,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 115,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 348,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 734 836,15 zł, co stanowi 34,06% planu rocznego wynoszącego 5 093 419,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 620 163,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 402,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 448,23 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 766,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 375,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 066,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 919,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 694,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 224 271,79 zł, co stanowi 46,99% planu rocznego wynoszącego 477 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 146,79 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 232 573,52 zł, co stanowi 41,16% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 583,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 990,22 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 828,37 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 320,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 397,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 546,64 zł, co stanowi 40,77% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 908,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 638,64 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 447 501,54 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego wynoszącego 945 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 247,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 400,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 853,19 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 735,21 zł, co stanowi 61,59% planu rocznego wynoszącego 19 053,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 435,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 134 372,21 zł, co stanowi 39,97% planu rocznego wynoszącego 336 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 372,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 913,65 zł, co stanowi 20,76% planu rocznego wynoszącego 312 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 340,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 007,63 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 693,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 710,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 163,00 zł;

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie drugiego półrocza (memoriałowo wykonanie wydatków jest znacznie wyższe, faktury i rachunki za czerwiec zostały opłacone w lipcu).

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 835 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 520 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 575 000,00 zł, co stanowi 49,40% planu rocznego wynoszącego 1 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 575 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 487 000,00 zł, co stanowi 55,15% planu rocznego wynoszącego 883 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 487 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 000,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 943,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 686 999,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 51,65% planu rocznego wynoszącego 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 470 000,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 216 999,98 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 216 999,98 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Człuchów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 693 843,32 zł, tj. w 11,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 722 401,06 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

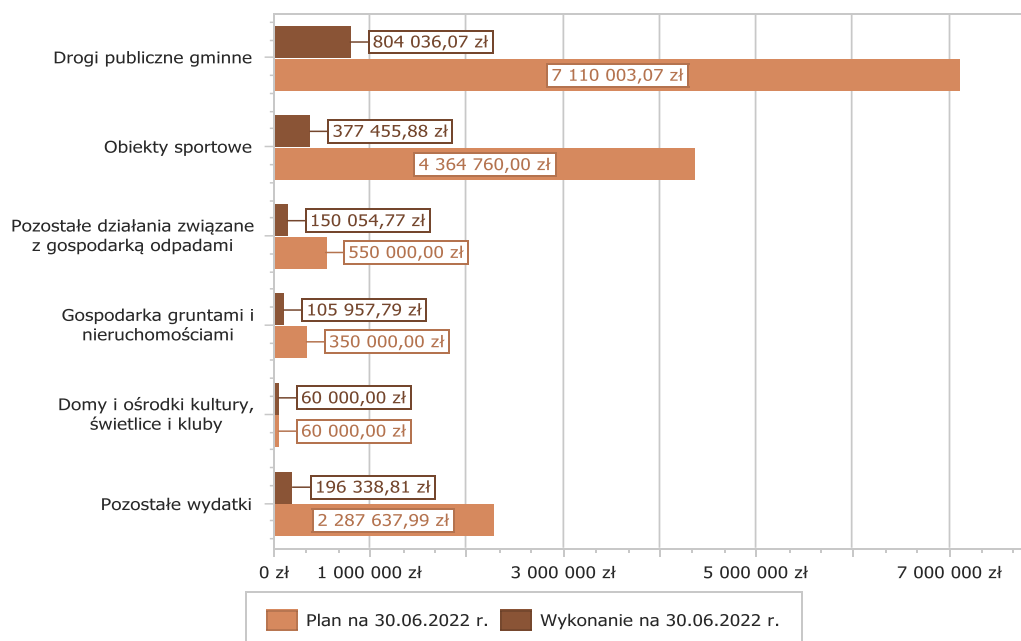
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 5 065 000,00 | 7 110 003,07 | 804 036,07 | 11,31% | 47,47% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 224 000,00 | 4 491 760,00 | 420 841,88 | 9,37% | 24,85% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 306 000,00 | 794 000,00 | 187 742,78 | 23,65% | 11,08% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 582 830,99 | 582 830,99 | 105 957,79 | 18,18% | 6,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 77 220,00 | 60 000,00 | 77,70% | 3,54% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 2,95% |
| 630 | Turystyka | 300 000,00 | 388 140,00 | 25 490,80 | 6,57% | 1,50% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 519 077,00 | 21 324,00 | 4,11% | 1,26% |
| 750 | Administracja publiczna | 25 000,00 | 429 370,00 | 18 450,00 | 4,30% | 1,09% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Razem wydatki majątkowe | | 10 702 830,99 | 14 722 401,06 | 1 693 843,32 | 11,51% | 100,00% |

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

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|---------------------|-------------------|
| I. Inwestycje kontynuowane | | | 4 921 651,06 | 716 275,95 |
| Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie | 600 | 60016 | 64 700,00 | 64 700,00 |
| Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL) | 600 | 60016 | 274 120,07 | 274 120,07 |
| Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje | 700 | 70095 | 232 830,99 | 0,00 |
| Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie | 926 | 92601 | 4 350 000,00 | 377 455,88 |
| II. Inwestycje rozpoczynane | | | 9 800 750,00 | 977 567,37 |
| Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie | 600 | 60016 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| Dokumentacja projektowa budowy dróg, chodników i parkingów | 600 | 60016 | 30 135,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Mickiewicza i Towarowej | 600 | 60016 | 2 661 048,00 | 2 250,00 |
| Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie | 600 | 60016 | 400 000,00 | 48 216,00 |
| Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie | 600 | 60016 | 480 000,00 | 414 750,00 |
| Budowa dwóch domków letniskowych na plaży OSiR w Człuchowie | 630 | 63095 | 366 000,00 | 25 490,80 |
| Dokumentacja projektowa PFU: Zagospodarowanie plaży | 630 | 63095 | 22 140,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----|-------|----------------------|---------------------|
| Wykup gruntów | 700 | 70005 | 350 000,00 | 105 957,79 |
| Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym | 710 | 71035 | 230 000,00 | 0,00 |
| Wymiana Figury św. Jakuba na budynku Ratusza | 750 | 75075 | 25 000,00 | 18 450,00 |
| Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina | 750 | 75095 | 404 370,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie zakupu samochodu dla PPSP | 754 | 75410 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | 801 | 80101 | 250 000,00 | 10 500,00 |
| Dokumentacja projektowa: PFU Przedszkole z oddziałami żłobkowymi | 801 | 80104 | 14 077,00 | 0,00 |
| Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego | 801 | 80104 | 255 000,00 | 10 824,00 |
| Modernizacja budynku MOPS | 852 | 85219 | 50 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Bema | 900 | 90001 | 38 000,00 | 37 688,01 |
| Wymiana i likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe (dotacje) | 900 | 90005 | 140 000,00 | 0,00 |
| Utylizacja azbestu | 900 | 90019 | 6 000,00 | 0,00 |
| Budowa obiektów małej architektury służących do utrzymania czystości i porządku wraz z zagospodarowaniem terenu | 900 | 90026 | 350 000,00 | 150 054,77 |
| Modernizacja miejsca tymczasowego magazynowania odpadów komunalnych | 900 | 90026 | 200 000,00 | 0,00 |
| Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 900 | 90095 | 30 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa schodów w parku miejskim | 900 | 90095 | 30 000,00 | 0,00 |
| Zakup telebimu informacyjnego – dotacja dla MDK | 921 | 92109 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Dokumentacja projektowa: PFU Kino | 921 | 92195 | 17 220,00 | 0,00 |
| Dokumentacja projektowa: PFU Boisko sportowe i place zabaw | 926 | 92601 | 14 760,00 | 0,00 |
| Modernizacja dachu budynku na przystani – dotacja dla OSiR | 926 | 92604 | 20 000,00 | 19 386,00 |
| Modernizacja skateparku – dotacja dla OSiR | 926 | 92604 | 23 000,00 | 0,00 |
| Uzbrojenie terenu oraz przyłącza wodociągowe i elektryczne pod planowaną budowę 2 domków na Campingu nr 80 | 926 | 92604 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Budowa palcu zabaw przy ulicach Bema i Grodzisko | 926 | 92695 | 60 000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 14 722 401,06 | 1 693 843,32 |



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

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 189 155,25 zł, (co stanowi 107,26% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 673 348,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 515 806,92 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 145 446,99 zł (co stanowi 95,81% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 094 167,72 zł;
- Udzielone pożyczki – 51 279,27 zł.

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów 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 | 200,00 | 2 975,77 | 2 985,79 | 100,34% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200,00 | 2 975,77 | 2 985,79 | 100,34% |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 210,02 | 105,01% |
| | | 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 | 2 775,77 | 2 775,77 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 500,00 | 500,00 | 1 533,00 | 306,60% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 500,00 | 500,00 | 1 533,00 | 306,60% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 1 533,00 | 306,60% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 981 235,00 | 4 357 283,00 | 94 202,61 | 2,16% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 976 235,00 | 4 352 283,00 | 88 367,93 | 2,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25,00 | 25,00 | 42,96 | 171,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 88 305,78 | 176,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 19,19 | 191,90% |
| | | 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 | 31 200,00 | 31 200,00 | 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 | 3 895 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 271 048,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 834,68 | 116,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 23,20 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 442,27 | 108,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,27 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 367,94 | - |
| 630 | | | Turystyka | 101 351,00 | 101 351,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 101 351,00 | 101 351,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 101 351,00 | 101 351,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 536 803,67 | 2 978 000,67 | 1 688 651,69 | 56,70% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 56 074,39 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 56 074,39 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 707 803,00 | 2 149 000,00 | 1 326 797,82 | 61,74% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 273,00 | 273,00 | 265,33 | 97,19% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 150 000,00 | 172 163,25 | 114,78% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 010,00 | 1 010,00 | 672,34 | 66,57% |
| | | 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 | 173 000,00 | 173 000,00 | 141 039,63 | 81,53% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 717,46 | 98,40% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 741 197,00 | 922 063,77 | 52,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 020,00 | 3 020,00 | 10 953,77 | 362,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 922,27 | 184,45% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 729 000,67 | 729 000,67 | 305 779,48 | 41,95% |
| | | 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 | 77 504,56 | 77 504,56 | 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 | 14 091,68 | 14 091,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 197 010,84 | 197 010,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 820,15 | 35 820,15 | 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 | 342 331,37 | 342 331,37 | 70 528,57 | 20,60% |
| | | 6259 | 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 | 62 242,07 | 62 242,07 | 235 250,91 | 377,96% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 324 700,00 | 373 400,00 | 180 360,00 | 48,30% |
| | 71035 | | Cmentarze | 324 700,00 | 373 400,00 | 180 360,00 | 48,30% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 324 700,00 | 373 400,00 | 180 360,00 | 48,30% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 340 586,00 | 1 573 090,09 | 1 464 796,75 | 93,12% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 586,00 | 356 174,00 | 176 222,55 | 49,48% |
| | | 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 | 314 576,00 | 356 164,00 | 176 190,00 | 49,47% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 10,00 | 10,00 | 32,55 | 325,50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | zleconych ustawami | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 055,17 | 100,21% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 787,51 | 29,79% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 051,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 792,55 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 930,82 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 493,29 | 62,47% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 190 916,09 | 1 262 519,03 | 106,01% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 609,91 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 82 546,09 | 153 539,12 | 186,00% |
| | | 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 | 704 000,00 | 704 000,00 | 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 | 404 370,00 | 404 370,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 350,00 | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 103 885,00 | 23 214 023,74 | 12 718 581,62 | 54,79% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 100,00 | 70 100,00 | 79 536,67 | 113,46% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 79 483,78 | 113,55% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 52,89 | 52,89% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 269 792,00 | 6 269 792,00 | 3 208 209,07 | 51,17% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 014 959,50 | 51,10% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 859,00 | 66,39% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 320,00 | 320,00 | 345,00 | 107,81% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 176 000,00 | 176 000,00 | 97 975,20 | 55,67% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 069,00 | 204,60% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 415,37 | 40,83% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 139 172,00 | 139 172,00 | 69 586,00 | 50,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 278 069,00 | 3 278 069,00 | 2 398 732,95 | 73,18% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 706 283,04 | 68,25% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 308,44 | 81,03% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 52,00 | 52,00 | 4,00 | 7,69% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 | 210 000,00 | 141 689,61 | 67,47% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 572,45 | 67,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 280,00 | 75,29% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 610,00 | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 462 903,69 | 102,87% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 15 423,72 | 257,06% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 45 317,00 | 45 317,00 | 22 658,00 | 50,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 772 000,00 | 882 138,74 | 675 158,87 | 76,54% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 160 138,74 | 160 138,74 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 260 000,00 | 260 000,00 | 139 766,70 | 53,76% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 372 938,43 | 82,88% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 375,00 | 3,75% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 97,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 713 924,00 | 12 713 924,00 | 6 356 944,06 | 50,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 980 932,00 | 11 980 932,00 | 5 990 466,00 | 50,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 732 992,00 | 732 992,00 | 366 478,06 | 50,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 415 610,00 | 9 537 291,00 | 5 771 682,60 | 60,52% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 111 432,00 | 7 233 113,00 | 4 408 252,00 | 60,95% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 111 432,00 | 7 233 113,00 | 4 408 252,00 | 60,95% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 111 194,00 | 2 111 194,00 | 1 055 598,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 111 194,00 | 2 111 194,00 | 1 055 598,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 100,00 | 211 388,60 | 211 388,60% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 66 827,75 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 135 963,95 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 8 596,90 | 8 596,90% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 192 884,00 | 192 884,00 | 96 444,00 | 50,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 192 884,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 192 884,00 | 96 444,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 963 870,00 | 1 569 234,00 | 723 516,30 | 46,11% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 200,00 | 31 200,00 | 18 470,55 | 59,20% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 487,72 | 79,06% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 2 267,34 | 1 133,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 050,31 | 52,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 265,18 | 85,30% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 400,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 944 670,00 | 1 533 516,00 | 702 783,75 | 45,83% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 000,00 | 89 000,00 | 59 998,80 | 67,41% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 164 093,80 | 46,88% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 046,93 | 73,58% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 1 507,53 | 7 537,65% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 150,00 | 500 150,00 | 178 710,69 | 35,73% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 588 846,00 | 294 426,00 | 50,00% |
| | 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 | 0,00 | 4 518,00 | 2 262,00 | 50,07% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 518,00 | 2 262,00 | 50,07% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 800,00 | 2 380,02 | 297,50% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 800,00 | 2 380,02 | 297,50% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 580,02 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 201 920,00 | 4 405 050,00 | 3 101 215,48 | 70,40% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 940 020,00 | 948 750,00 | 404 585,88 | 42,64% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 577,88 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 90,00 | 53,00 | 58,89% |
| | | 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 | 939 930,00 | 948 660,00 | 403 955,00 | 42,58% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 800,00 | 46 800,00 | 24 000,00 | 51,28% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 800,00 | 46 800,00 | 24 000,00 | 51,28% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 000,00 | 141 000,00 | 96 756,00 | 68,62% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 756,00 | 75,60% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 000,00 | 140 000,00 | 96 000,00 | 68,57% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 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 | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 490 000,00 | 490 000,00 | 276 601,09 | 56,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 601,09 | 6,01% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 480 000,00 | 480 000,00 | 276 000,00 | 57,50% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 226 800,00 | 243 800,00 | 126 441,87 | 51,86% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17 000,00 | 8 873,52 | 52,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 269,75 | 44,96% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 226 200,00 | 226 200,00 | 117 287,00 | 51,85% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158 300,00 | 228 353,00 | 122 308,85 | 53,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 71 678,69 | 55,14% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 000,00 | 65 000,00 | 33 897,00 | 52,15% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 053,00 | 16 530,00 | 50,01% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 300,00 | 203,16 | 67,72% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 197 000,00 | 300 000,00 | 103 000,00 | 34,33% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 197 000,00 | 300 000,00 | 103 000,00 | 34,33% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000 227,00 | 1 941 401,79 | 97,06% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 155,90 | 93,73% |
| | | 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 | 836 400,00 | 780 400,00 | 93,30% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 | 1 105 527,00 | 1 102 845,89 | 99,76% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 844 638,69 | 928 980,00 | 928 980,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 844 638,69 | 928 980,00 | 928 980,00 | 100,00% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 806,65 | 50 806,73 | 50 806,73 | 100,00% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 977,35 | 5 977,27 | 5 977,27 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 704 921,46 | 780 385,90 | 780 385,90 | 100,00% |
| | | 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 | 82 933,23 | 91 810,10 | 91 810,10 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 326,00 | 26 126,00 | 22 800,00 | 87,27% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 326,00 | 26 126,00 | 22 800,00 | 87,27% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | gminnych) | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 10 804 500,00 | 11 440 150,00 | 9 011 055,44 | 78,77% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 302 500,00 | 5 032 500,00 | 4 995 563,07 | 99,27% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 25,16 | 5,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 137,91 | 6,90% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 300 000,00 | 5 030 000,00 | 4 995 400,00 | 99,31% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 362 000,00 | 6 262 000,00 | 3 932 868,82 | 62,81% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 324,30 | 16,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 658,36 | 53,29% |
| | | 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 | 6 300 000,00 | 6 200 000,00 | 3 890 000,00 | 62,74% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 886,16 | 79,72% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 650,00 | 503,55 | 77,47% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 650,00 | 503,00 | 77,38% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,55 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000,00 | 95 000,00 | 61 000,00 | 64,21% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 000,00 | 95 000,00 | 61 000,00 | 64,21% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 120,00 | 42,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 120,00 | 42,24% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 937 888,00 | 5 253 463,00 | 2 567 415,77 | 48,87% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 200,00 | 32 200,00 | 177,02 | 0,55% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 177,02 | 88,51% |
| | | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 865 688,00 | 4 865 688,00 | 2 412 008,62 | 49,57% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 865 688,00 | 4 865 688,00 | 2 412 008,62 | 49,57% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 000,00 | 14 575,00 | 10 799,72 | 74,10% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 575,00 | 10 799,72 | 74,10% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 261,28 | 106,01% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 261,28 | 106,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 105 000,00 | 104 986,76 | 99,99% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 338,53 | 83,46% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 648,23 | 164,82% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 215 000,00 | 17 182,37 | 7,99% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3,99 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 178,38 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 642 200,00 | 1 642 200,00 | 3 172,18 | 0,19% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 642 200,00 | 1 642 200,00 | 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 | 1 642 200,00 | 1 642 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 3 172,18 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 3 172,18 | - |
| | | | Razem | 61 205 913,36 | 67 406 618,27 | 38 284 679,25 | 56,80% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Człuchów 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 | 200,00 | 2 975,77 | 2 985,79 | 100,34% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200,00 | 2 975,77 | 2 985,79 | 100,34% |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 210,02 | 105,01% |
| | | 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 | 2 775,77 | 2 775,77 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 500,00 | 500,00 | 1 533,00 | 306,60% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 500,00 | 500,00 | 1 533,00 | 306,60% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 1 533,00 | 306,60% |
| 600 | | | Transport i łączność | 86 235,00 | 86 235,00 | 94 202,61 | 109,24% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 81 235,00 | 81 235,00 | 88 367,93 | 108,78% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25,00 | 25,00 | 42,96 | 171,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 88 305,78 | 176,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 19,19 | 191,90% |
| | | 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 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 834,68 | 116,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 23,20 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 442,27 | 108,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,27 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 367,94 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 519 399,24 | 519 399,24 | 382 090,98 | 73,56% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 56 074,39 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 56 074,39 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 327 803,00 | 327 803,00 | 326 016,59 | 99,46% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 273,00 | 273,00 | 265,33 | 97,19% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 150 000,00 | 172 163,25 | 114,78% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 010,00 | 1 010,00 | 672,34 | 66,57% |
| | | 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 | 173 000,00 | 173 000,00 | 141 039,63 | 81,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 020,00 | 3 020,00 | 10 953,77 | 362,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 922,27 | 184,45% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 91 596,24 | 91 596,24 | 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 | 77 504,56 | 77 504,56 | 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 | 14 091,68 | 14 091,68 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 324 700,00 | 373 400,00 | 180 360,00 | 48,30% |
| | 71035 | | Cmentarze | 324 700,00 | 373 400,00 | 180 360,00 | 48,30% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 324 700,00 | 373 400,00 | 180 360,00 | 48,30% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 340 586,00 | 1 168 720,09 | 1 060 426,75 | 90,73% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 586,00 | 356 174,00 | 176 222,55 | 49,48% |
| | | 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 | 314 576,00 | 356 164,00 | 176 190,00 | 49,47% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 32,55 | 325,50% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 055,17 | 100,21% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 787,51 | 29,79% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 051,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 792,55 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 930,82 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 493,29 | 62,47% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 786 546,09 | 858 149,03 | 109,10% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 609,91 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 82 546,09 | 153 539,12 | 186,00% |
| | | 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 | 704 000,00 | 704 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 350,00 | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 103 885,00 | 23 214 023,74 | 12 718 581,62 | 54,79% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 100,00 | 70 100,00 | 79 536,67 | 113,46% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 79 483,78 | 113,55% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 52,89 | 52,89% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 269 792,00 | 6 269 792,00 | 3 208 209,07 | 51,17% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 014 959,50 | 51,10% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 859,00 | 66,39% |

| 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 | 320,00 | 320,00 | 345,00 | 107,81% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 176 000,00 | 176 000,00 | 97 975,20 | 55,67% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 069,00 | 204,60% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 415,37 | 40,83% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 139 172,00 | 139 172,00 | 69 586,00 | 50,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 278 069,00 | 3 278 069,00 | 2 398 732,95 | 73,18% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 706 283,04 | 68,25% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 308,44 | 81,03% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 52,00 | 52,00 | 4,00 | 7,69% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 | 210 000,00 | 141 689,61 | 67,47% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 572,45 | 67,35% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 280,00 | 75,29% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 610,00 | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 462 903,69 | 102,87% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 15 423,72 | 257,06% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 45 317,00 | 45 317,00 | 22 658,00 | 50,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 772 000,00 | 882 138,74 | 675 158,87 | 76,54% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 160 138,74 | 160 138,74 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 260 000,00 | 260 000,00 | 139 766,70 | 53,76% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 372 938,43 | 82,88% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 375,00 | 3,75% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 97,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 713 924,00 | 12 713 924,00 | 6 356 944,06 | 50,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 980 932,00 | 11 980 932,00 | 5 990 466,00 | 50,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 732 992,00 | 732 992,00 | 366 478,06 | 50,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 415 610,00 | 9 537 291,00 | 5 771 682,60 | 60,52% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 111 432,00 | 7 233 113,00 | 4 408 252,00 | 60,95% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 111 432,00 | 7 233 113,00 | 4 408 252,00 | 60,95% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 111 194,00 | 2 111 194,00 | 1 055 598,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 111 194,00 | 2 111 194,00 | 1 055 598,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 100,00 | 211 388,60 | 211 388,60% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 66 827,75 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 135 963,95 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 8 596,90 | 8 596,90% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 192 884,00 | 192 884,00 | 96 444,00 | 50,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 192 884,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 192 884,00 | 96 444,00 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 963 870,00 | 1 569 234,00 | 723 516,30 | 46,11% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 200,00 | 31 200,00 | 18 470,55 | 59,20% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 487,72 | 79,06% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 2 267,34 | 1 133,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 050,31 | 52,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 265,18 | 85,30% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 400,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 944 670,00 | 1 533 516,00 | 702 783,75 | 45,83% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 000,00 | 89 000,00 | 59 998,80 | 67,41% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 164 093,80 | 46,88% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 046,93 | 73,58% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 1 507,53 | 7 537,65% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 150,00 | 500 150,00 | 178 710,69 | 35,73% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 588 846,00 | 294 426,00 | 50,00% |
| | 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 | 0,00 | 4 518,00 | 2 262,00 | 50,07% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 518,00 | 2 262,00 | 50,07% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 800,00 | 2 380,02 | 297,50% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 800,00 | 2 380,02 | 297,50% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 580,02 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 201 920,00 | 4 405 050,00 | 3 101 215,48 | 70,40% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 940 020,00 | 948 750,00 | 404 585,88 | 42,64% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 577,88 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 90,00 | 53,00 | 58,89% |
| | | 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 | 939 930,00 | 948 660,00 | 403 955,00 | 42,58% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 800,00 | 46 800,00 | 24 000,00 | 51,28% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 800,00 | 46 800,00 | 24 000,00 | 51,28% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 000,00 | 141 000,00 | 96 756,00 | 68,62% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 756,00 | 75,60% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 000,00 | 140 000,00 | 96 000,00 | 68,57% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 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 | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 490 000,00 | 490 000,00 | 276 601,09 | 56,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 601,09 | 6,01% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 480 000,00 | 480 000,00 | 276 000,00 | 57,50% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 226 800,00 | 243 800,00 | 126 441,87 | 51,86% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17 000,00 | 8 873,52 | 52,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 269,75 | 44,96% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 226 200,00 | 226 200,00 | 117 287,00 | 51,85% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158 300,00 | 228 353,00 | 122 308,85 | 53,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 71 678,69 | 55,14% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 000,00 | 65 000,00 | 33 897,00 | 52,15% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 053,00 | 16 530,00 | 50,01% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 300,00 | 203,16 | 67,72% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 197 000,00 | 300 000,00 | 103 000,00 | 34,33% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 197 000,00 | 300 000,00 | 103 000,00 | 34,33% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000 227,00 | 1 941 401,79 | 97,06% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 155,90 | 93,73% |
| | | 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 | 836 400,00 | 780 400,00 | 93,30% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 | 1 105 527,00 | 1 102 845,89 | 99,76% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 844 638,69 | 928 980,00 | 928 980,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 844 638,69 | 928 980,00 | 928 980,00 | 100,00% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 806,65 | 50 806,73 | 50 806,73 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 977,35 | 5 977,27 | 5 977,27 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 704 921,46 | 780 385,90 | 780 385,90 | 100,00% |
| | | 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 | 82 933,23 | 91 810,10 | 91 810,10 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 326,00 | 26 126,00 | 22 800,00 | 87,27% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 326,00 | 26 126,00 | 22 800,00 | 87,27% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 10 804 500,00 | 11 440 150,00 | 9 011 055,44 | 78,77% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 302 500,00 | 5 032 500,00 | 4 995 563,07 | 99,27% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 25,16 | 5,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 137,91 | 6,90% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 300 000,00 | 5 030 000,00 | 4 995 400,00 | 99,31% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 362 000,00 | 6 262 000,00 | 3 932 868,82 | 62,81% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 324,30 | 16,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 658,36 | 53,29% |
| | | 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 | 6 300 000,00 | 6 200 000,00 | 3 890 000,00 | 62,74% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 886,16 | 79,72% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 650,00 | 503,55 | 77,47% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 650,00 | 503,00 | 77,38% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,55 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000,00 | 95 000,00 | 61 000,00 | 64,21% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 000,00 | 95 000,00 | 61 000,00 | 64,21% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 120,00 | 42,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 120,00 | 42,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 937 888,00 | 5 138 463,00 | 2 452 415,77 | 47,73% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 200,00 | 32 200,00 | 177,02 | 0,55% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 177,02 | 88,51% |
| | | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 865 688,00 | 4 865 688,00 | 2 412 008,62 | 49,57% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 865 688,00 | 4 865 688,00 | 2 412 008,62 | 49,57% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 000,00 | 14 575,00 | 10 799,72 | 74,10% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 575,00 | 10 799,72 | 74,10% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 261,28 | 106,01% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 261,28 | 106,01% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 986,76 | 99,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 338,53 | 83,46% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 648,23 | 164,82% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 2 182,37 | 1,09% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3,99 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 178,38 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 3 172,18 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 3 172,18 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 3 172,18 | - |
| | | | Razem | 53 549 957,93 | 58 414 047,84 | 36 458 748,54 | 62,41% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów 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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 895 000,00 | 4 271 048,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 895 000,00 | 4 271 048,00 | 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 | 3 895 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 271 048,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 101 351,00 | 101 351,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 101 351,00 | 101 351,00 | 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 | 101 351,00 | 101 351,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 017 404,43 | 2 458 601,43 | 1 306 560,71 | 53,14% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 380 000,00 | 1 821 197,00 | 1 000 781,23 | 54,95% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 717,46 | 98,40% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 741 197,00 | 922 063,77 | 52,96% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 637 404,43 | 637 404,43 | 305 779,48 | 47,97% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 197 010,84 | 197 010,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 820,15 | 35 820,15 | 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 | 342 331,37 | 342 331,37 | 70 528,57 | 20,60% |
| | | 6259 | 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 | 62 242,07 | 62 242,07 | 235 250,91 | 377,96% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 404 370,00 | 404 370,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 404 370,00 | 404 370,00 | 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 | 404 370,00 | 404 370,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 642 200,00 | 1 642 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 642 200,00 | 1 642 200,00 | 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 | 1 642 200,00 | 1 642 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 7 655 955,43 | 8 992 570,43 | 1 825 930,71 | 20,30% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów 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 | 11 980 932,00 | 11 980 932,00 | 5 990 466,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 732 992,00 | 732 992,00 | 366 478,06 | 50,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 160 138,74 | 160 138,74 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 4 721 242,54 | 56,21% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 32 800,00 | 32 800,00 | 26 167,44 | 79,78% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 372,00 | 372,00 | 349,00 | 93,82% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 386 000,00 | 386 000,00 | 239 664,81 | 62,09% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 79 483,78 | 113,55% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 572,45 | 67,35% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 280,00 | 75,29% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 260 000,00 | 260 000,00 | 139 766,70 | 53,76% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 610,00 | - |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 273,00 | 273,00 | 265,33 | 97,19% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 372 938,43 | 82,88% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 875 688,00 | 4 875 688,00 | 2 412 383,62 | 49,48% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 451 500,00 | 451 500,00 | 465 972,69 | 103,21% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 150 000,00 | 172 163,25 | 114,78% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 66 827,75 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 609,91 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 035,00 | 11 035,00 | 5 876,14 | 53,25% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 000,00 | 89 000,00 | 59 998,80 | 67,41% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 164 093,80 | 46,88% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 495 900,00 | 544 600,00 | 351 229,47 | 64,49% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 195 700,00 | 195 700,00 | 160 226,57 | 81,87% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 717,46 | 98,40% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 741 197,00 | 922 063,77 | 52,96% |
| 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 71 678,69 | 55,14% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 97,00% |
| 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 349,46 | 13,98% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 100,00 | 57 100,00 | 37 540,21 | 65,74% |

| 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 | 3 250,00 | 20 250,00 | 161 957,00 | 799,79% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 233 310,00 | 123 272,09 | 177 499,58 | 143,99% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 930,82 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 576 840,00 | 576 840,00 | 221 913,50 | 38,47% |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 806,65 | 50 806,73 | 50 806,73 | 100,00% |
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 977,35 | 5 977,27 | 5 977,27 | 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 | 7 675 206,00 | 8 513 469,77 | 5 356 190,77 | 62,91% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 090 000,00 | 1 854 217,00 | 952 305,00 | 51,36% |
| 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 | 845 626,02 | 1 625 090,46 | 1 484 385,90 | 91,34% |
| 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 | 97 024,91 | 105 901,78 | 91 810,10 | 86,69% |
| 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 | 4 300 000,00 | 5 030 000,00 | 4 995 400,00 | 99,31% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 310,00 | 40 310,00 | 32 122,42 | 79,69% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 575,00 | 10 799,72 | 74,10% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 184 489,00 | 184 489,00 | 92 244,00 | 50,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 105 527,00 | 1 102 845,89 | 99,76% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 6 152,20 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 222 626,00 | 9 537 191,00 | 5 560 294,00 | 58,30% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 895 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 197 010,84 | 197 010,84 | 0,00 | 0,00% |
| 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 820,15 | 35 820,15 | 0,00 | 0,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 443 682,37 | 848 052,37 | 474 898,57 | 56,00% |
| 6259 | 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 | 62 242,07 | 62 242,07 | 235 250,91 | 377,96% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 642 200,00 | 1 642 200,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 271 048,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | Razem | 61 205 913,36 | 67 406 618,27 | 38 284 679,25 | 56,80% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów 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 | 11 980 932,00 | 11 980 932,00 | 5 990 466,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 732 992,00 | 732 992,00 | 366 478,06 | 50,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 160 138,74 | 160 138,74 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 4 721 242,54 | 56,21% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 32 800,00 | 32 800,00 | 26 167,44 | 79,78% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 372,00 | 372,00 | 349,00 | 93,82% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 386 000,00 | 386 000,00 | 239 664,81 | 62,09% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 79 483,78 | 113,55% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 572,45 | 67,35% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 280,00 | 75,29% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 260 000,00 | 260 000,00 | 139 766,70 | 53,76% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 610,00 | - |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 273,00 | 273,00 | 265,33 | 97,19% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 372 938,43 | 82,88% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 875 688,00 | 4 875 688,00 | 2 412 383,62 | 49,48% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 451 500,00 | 451 500,00 | 465 972,69 | 103,21% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 150 000,00 | 172 163,25 | 114,78% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 66 827,75 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 609,91 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 035,00 | 11 035,00 | 5 876,14 | 53,25% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 000,00 | 89 000,00 | 59 998,80 | 67,41% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 164 093,80 | 46,88% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 495 900,00 | 544 600,00 | 351 229,47 | 64,49% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 195 700,00 | 195 700,00 | 160 226,57 | 81,87% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 717,46 | 98,40% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 741 197,00 | 922 063,77 | 52,96% |
| 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 71 678,69 | 55,14% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 97,00% |
| 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 349,46 | 13,98% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 100,00 | 57 100,00 | 37 540,21 | 65,74% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 250,00 | 20 250,00 | 161 957,00 | 799,79% |

| 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 | 233 310,00 | 123 272,09 | 177 499,58 | 143,99% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 930,82 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 576 840,00 | 576 840,00 | 221 913,50 | 38,47% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 310,00 | 40 310,00 | 32 122,42 | 79,69% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 184 489,00 | 184 489,00 | 92 244,00 | 50,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 6 152,20 | - |
| | Razem | 31 628 691,00 | 32 335 688,83 | 17 791 914,39 | 55,02% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów 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 | 800,00 | 3 575,77 | 3 267,15 | 91,37% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 | 800,00 | 491,38 | 61,42% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 | 800,00 | 491,38 | 61,42% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 775,77 | 2 775,77 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 54,43 | 54,43 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 721,34 | 2 721,34 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 760 500,00 | 7 833 368,07 | 1 033 149,02 | 13,19% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 180 000,00 | 208 000,00 | 111 402,28 | 53,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 208 000,00 | 111 402,28 | 53,56% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 580 500,00 | 7 625 368,07 | 921 746,74 | 12,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000,00 | 389 865,00 | 5 990,10 | 1,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 250,00 | 21 250,00 | 18 462,49 | 86,88% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 258,08 | 86,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 065 000,00 | 7 110 003,07 | 804 036,07 | 11,31% |
| 630 | | | Turystyka | 300 000,00 | 388 140,00 | 25 490,80 | 6,57% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 388 140,00 | 25 490,80 | 6,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 351,14 | 101 351,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 648,86 | 264 648,86 | 25 490,80 | 9,63% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 225 380,99 | 1 200 130,99 | 311 518,86 | 25,96% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 487 400,00 | 462 150,00 | 133 339,27 | 28,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 94 750,00 | 23 546,52 | 24,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 3 489,96 | 20,53% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 345,00 | 86,25% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 105 957,79 | 30,27% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 290 000,00 | 290 000,00 | 105 373,51 | 36,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 249,48 | 18,12% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 98 124,03 | 39,25% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 447 980,99 | 447 980,99 | 72 806,08 | 16,25% |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 975,43 | 27,98% |

| 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 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 830,65 | 89,66% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 197 010,84 | 197 010,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 820,15 | 35 820,15 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 426 700,00 | 703 000,00 | 168 445,60 | 23,96% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102 000,00 | 99 600,00 | 14 043,30 | 14,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 99 600,00 | 14 043,30 | 14,10% |
| | 71035 | | Cmentarze | 324 700,00 | 603 400,00 | 154 402,30 | 25,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 700,00 | 293 400,00 | 101 958,30 | 34,75% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 52 444,00 | 65,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 035 902,00 | 7 458 453,85 | 2 855 510,09 | 38,29% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 576,00 | 356 164,00 | 176 190,00 | 49,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 952,00 | 292 054,00 | 147 378,00 | 50,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 624,00 | 64 110,00 | 28 812,00 | 44,94% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 311 000,00 | 311 000,00 | 135 665,82 | 43,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 299 000,00 | 299 000,00 | 131 288,13 | 43,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 532,69 | 50,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 845,00 | 30,75% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 026 426,00 | 5 276 673,85 | 2 361 911,69 | 44,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 830,37 | 10,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200 000,00 | 3 410 297,36 | 1 375 382,97 | 40,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 201 000,00 | 200 971,92 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 401 760,87 | 262 234,64 | 65,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 000,00 | 89 218,77 | 30 029,39 | 33,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 33 500,00 | 4 250,00 | 12,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 700,00 | 143 545,00 | 68 112,40 | 47,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 132 000,00 | 55 836,78 | 42,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 68 000,00 | 36 098,33 | 53,09% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 155,00 | 15,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 506 125,85 | 196 694,60 | 38,86% |

| 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 | 29 300,00 | 29 300,00 | 7 337,19 | 25,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 715,34 | 39,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 727,33 | 14,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 926,00 | 78 926,00 | 59 194,50 | 75,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 289,00 | 88,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 137,02 | 28,55% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 914,91 | 47,83% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 240 700,00 | 235 700,00 | 87 140,10 | 36,97% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 10 500,00 | 1 500,00 | 14,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 185,99 | 43,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 470,28 | 3,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 63 878,69 | 39,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 655,14 | 32,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 450,00 | 73,80% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 143 200,00 | 1 278 916,00 | 94 602,48 | 7,40% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 096,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 300,00 | 13,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 655,92 | 56,80% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 597,74 | 55,98% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 30 000,00 | 23 514,00 | 78,38% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 61 000,00 | 86 250,00 | 54 534,82 | 63,23% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 404 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 300,00 | 88 536,00 | 69 126,01 | 78,08% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 300,00 | 5 300,00 | 270,01 | 5,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 270,01 | 18,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 33 236,00 | 18 856,00 | 56,73% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 18 236,00 | 8 856,00 | 48,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 764 763,00 | 764 763,00 | 356 248,83 | 46,58% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 620 000,00 | 620 000,00 | 356 248,83 | 57,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 600 000,00 | 356 248,83 | 59,37% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 144 763,00 | 144 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 144 763,00 | 144 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 415 500,00 | 534 422,00 | 184 578,38 | 34,54% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 100,00% |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 500,00 | 116 000,00 | 90 916,38 | 78,38% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 500,00 | 116 000,00 | 90 916,38 | 78,38% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 324 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 324 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 332 514,00 | 17 582 317,23 | 8 788 494,88 | 49,98% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 568 540,00 | 9 148 996,22 | 4 666 241,01 | 51,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 | 1 603 316,51 | 670 160,06 | 41,80% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 390,05 | 4 390,05 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 17 000,00 | 11 238,32 | 66,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 829,00 | 770 329,00 | 404 274,58 | 52,48% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 | 56 676,00 | 56 675,16 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828 013,00 | 828 488,44 | 472 072,04 | 56,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 279,00 | 111 816,61 | 44 163,86 | 39,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 320,00 | 52,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 57 613,38 | 70,26% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 92 414,72 | 40 958,06 | 44,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 | 310 000,00 | 140 992,08 | 45,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 33 000,00 | 32 350,32 | 98,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 11 500,00 | 11 406,00 | 99,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 83 000,00 | 47 566,58 | 57,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 500,00 | 1 234,66 | 49,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 228,36 | 15,22% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 536,13 | 30,24% |

| 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 | 389 957,00 | 336 358,00 | 252 771,00 | 75,15% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 452,00 | 87,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 890,00 | 81,50% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 738,18 | 13,69% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 853 462,00 | 4 162 206,89 | 2 065 190,68 | 49,62% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 357 000,00 | 327 000,00 | 314 519,51 | 96,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 10 500,00 | 4,20% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 187 171,00 | 189 596,87 | 90 495,80 | 47,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 865,00 | 52 229,15 | 20 737,47 | 39,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 304,00 | 3 303,43 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 126,00 | 21 563,79 | 10 728,80 | 49,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 869,00 | 3 073,93 | 1 253,22 | 40,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 000,00 | 2 731,64 | 54,63% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 18 000,00 | 5 511,67 | 30,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 456,30 | 61,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 098,00 | 5 013,00 | 3 800,00 | 75,80% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 64 343,00 | 64 343,00 | 36 546,95 | 56,80% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 070,00 | 5 070,00 | 3 426,32 | 67,58% |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 220 500,00 | 5 891 791,14 | 2 795 278,95 | 47,44% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 300 000,00 | 2 900 047,09 | 1 489 404,84 | 51,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 522,00 | 556 522,00 | 227 968,54 | 40,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 601,00 | 37 601,00 | 34 312,51 | 91,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 000,00 | 252 000,00 | 112 944,54 | 44,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 28 000,00 | 9 576,19 | 34,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 9 000,00 | 3 729,46 | 41,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 29 667,05 | 18 900,87 | 63,71% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 832,96 | 56,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | 71 000,00 | 30 428,36 | 42,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 150,00 | 6,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 406 000,00 | 194 999,22 | 48,03% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 235 000,00 | 235 000,00 | 112 852,28 | 48,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 500,00 | 714,62 | 28,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 914,00 | 101 914,00 | 80 000,00 | 78,50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 9 200,00 | 4 596,00 | 49,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 479,00 | 19,16% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 289,51 | 64,48% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 878 864,00 | 878 864,00 | 394 335,51 | 44,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 399,00 | 72 399,00 | 61 440,54 | 84,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 269 077,00 | 10 824,00 | 4,02% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 278 037,00 | 280 998,00 | 176 782,50 | 62,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 208,00 | 38 208,00 | 22 997,89 | 60,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 446,00 | 5 446,00 | 2 138,09 | 39,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 113,00 | 15 074,00 | 11 306,00 | 75,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 211 020,00 | 211 020,00 | 130 152,76 | 61,68% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 250,00 | 11 250,00 | 10 187,76 | 90,56% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 989,69 | 33,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 989,69 | 33,26% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 000,00 | 44 000,00 | 7 389,00 | 16,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 200,00 | 13,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 25 000,00 | 5 189,00 | 20,76% |
| | 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 | 400 000,00 | 404 518,00 | 287 252,13 | 71,01% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 404 518,00 | 287 252,13 | 71,01% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 601 766,00 | 1 590 917,00 | 747 026,46 | 46,96% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 000,00 | 132 545,76 | 44,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 878,00 | 171 878,00 | 82 061,02 | 47,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 497,00 | 24 497,00 | 9 988,57 | 40,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 346,00 | 33 497,00 | 25 123,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 552,36 | 15,52% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 982 195,00 | 982 195,00 | 430 407,89 | 43,82% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 850,00 | 68 850,00 | 65 347,86 | 94,91% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 16 500,00 | 13 039,34 | 79,03% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 667,05 | 83,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 372,29 | 37,23% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 503 000,00 | 966 430,15 | 300 223,66 | 31,07% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 127 500,00 | 267 500,00 | 64 877,89 | 24,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 130,29 | 45,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 304,00 | 42,03% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 390,00 | 47,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 40 000,00 | 5 164,15 | 12,91% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 40 000,00 | 11 130,03 | 27,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 223,27 | 81,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 150 000,00 | 26 536,15 | 17,69% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 372 500,00 | 695 130,15 | 234 189,77 | 33,69% |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 30,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 296,99 | 94,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 909,35 | 663,41 | 34,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 90,65 | 90,65 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 085,00 | 50,11% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 224,00 | 24,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 38 000,00 | 13 441,01 | 35,37% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 37 882,15 | 396,16 | 1,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 19 748,00 | 3 017,74 | 15,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 700,00 | 312 700,00 | 114 659,12 | 36,67% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 642,88 | 25,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 513,18 | 25,66% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 69,50 | 23,17% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 480,00 | 48,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 610,13 | 15,25% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 800,00 | 1 156,00 | 30,42% |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 520,00 | 156,00 | 30,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 477 820,00 | 7 546 183,25 | 3 774 409,75 | 50,02% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 430 000,00 | 430 000,00 | 190 745,47 | 44,36% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 430 000,00 | 190 745,47 | 44,36% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 057 315,00 | 1 066 045,00 | 453 410,63 | 42,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 000,00 | 472 730,00 | 217 795,48 | 46,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 712,55 | 92,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 895,00 | 101 895,00 | 47 274,85 | 46,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 535,00 | 8 535,00 | 3 633,49 | 42,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 300,00 | 126 300,00 | 57 825,01 | 45,78% |

| 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 | 51 500,00 | 51 500,00 | 13 309,99 | 25,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 000,00 | 31 000,00 | 14 721,65 | 47,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 150,00 | 69 150,00 | 31 008,95 | 44,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 25 500,00 | 4 674,00 | 18,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 60,00 | 6,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 955,00 | 101 955,00 | 19 720,68 | 19,34% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 017,79 | 39,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 367,64 | 27,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 894,85 | 8,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 000,00 | 56,25% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 880,00 | 3 880,00 | 1 884,00 | 48,56% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 509,70 | 37,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 585,00 | 6 585,00 | 529,60 | 8,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 625,00 | 625,00 | 125,00 | 20,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 960,00 | 5 960,00 | 404,60 | 6,79% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 800,00 | 46 800,00 | 18 925,57 | 40,44% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 800,00 | 46 800,00 | 18 925,57 | 40,44% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 275 000,00 | 275 000,00 | 114 713,41 | 41,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 275 000,00 | 275 000,00 | 114 713,41 | 41,71% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 450 000,00 | 451 199,25 | 207 561,61 | 46,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 450 000,00 | 451 079,25 | 207 492,66 | 46,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120,00 | 68,95 | 57,46% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 490 000,00 | 490 000,00 | 261 246,55 | 53,32% |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 601,09 | 6,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 000,00 | 480 000,00 | 260 645,46 | 54,30% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 609 425,00 | 1 659 425,00 | 726 794,10 | 43,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 319,00 | 23,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 600,00 | 1 034 600,00 | 464 069,22 | 44,85% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 658,00 | 74 658,00 | 73 534,66 | 98,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 263,00 | 192 263,00 | 82 874,94 | 43,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 690,00 | 22 690,00 | 9 097,45 | 40,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 345,11 | 35,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 5 133,95 | 19,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 2 793,25 | 4,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 400,00 | 9 400,00 | 4 777,53 | 50,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 480,00 | 43,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 28 603,43 | 37,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 794,31 | 46,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 008,00 | 59,60 | 5,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 6 200,00 | 4 990,45 | 80,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 814,00 | 33 814,00 | 25 498,87 | 75,41% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 6 192,00 | 3 096,00 | 50,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 6 800,00 | 3 158,80 | 46,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 167,53 | 16,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 500,00 | 5 500,00 | 111,24 | 2,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 111,24 | 2,22% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 778 695,00 | 848 748,00 | 347 703,00 | 40,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 900,00 | 10 900,00 | 2 338,00 | 21,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 542,00 | 608 857,00 | 243 440,09 | 39,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 015,00 | 40 076,00 | 33 855,82 | 84,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 171,00 | 109 122,00 | 41 996,89 | 38,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 885,00 | 12 286,00 | 4 515,88 | 36,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 35 939,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 | 1 020,00 | 420,00 | 41,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 162,00 | 28 548,00 | 20 787,12 | 72,81% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 349,20 | 34,92% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 280 500,00 | 383 500,00 | 139 299,50 | 36,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 500,00 | 383 500,00 | 139 299,50 | 36,32% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 20 000,00 | 3 998,65 | 19,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 3 998,65 | 19,99% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 1 863 381,00 | 1 309 370,42 | 70,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 500,00 | 1 569 288,00 | 1 275 012,83 | 81,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 305,00 | 11 063,96 | 36,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 013,00 | 1 708,01 | 24,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 761,00 | 234,58 | 30,83% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 29 096,00 | 1 694,70 | 5,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 577,84 | 11,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 213 793,00 | 16 028,50 | 7,50% |

| 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 | 6 000,00 | 7 250,00 | 3 050,00 | 42,07% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 889 123,68 | 968 017,72 | 385 623,17 | 39,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 889 123,68 | 968 017,72 | 385 623,17 | 39,84% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 806,65 | 50 806,65 | 29 762,52 | 58,58% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 977,35 | 5 977,35 | 3 501,48 | 58,58% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 357,36 | 4 357,36 | 214,74 | 4,93% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 512,64 | 512,64 | 25,26 | 4,93% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 393,42 | 190 393,42 | 92 137,87 | 48,39% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 534,58 | 29 534,58 | 10 839,75 | 36,70% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 927,57 | 2 927,57 | 429,88 | 14,68% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 344,43 | 344,43 | 50,57 | 14,68% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 491,13 | 74 317,35 | 28 402,82 | 38,22% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 261,61 | 15 182,13 | 3 341,46 | 22,01% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 402,05 | 9 402,05 | 1 698,06 | 18,06% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 017,13 | 2 017,13 | 199,79 | 9,90% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 131,27 | 227 591,41 | 92 613,71 | 40,69% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 368,73 | 61 598,39 | 25 895,59 | 42,04% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 623,12 | 31 954,73 | 11 589,62 | 36,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 896,88 | 3 759,40 | 1 551,70 | 41,28% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 368,41 | 28 343,72 | 5 905,45 | 20,84% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 631,59 | 3 334,58 | 694,77 | 20,84% |
| | | 4267 | Zakup energii | 47 526,02 | 53 853,12 | 14 472,49 | 26,87% |
| | | 4269 | Zakup energii | 5 591,38 | 6 336,32 | 1 702,64 | 26,87% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 214,74 | 214,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 25,26 | 25,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 157 638,95 | 140 915,43 | 53 438,58 | 37,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 546,05 | 16 675,10 | 6 286,92 | 37,70% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 073,68 | 1 073,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 126,32 | 126,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 990,92 | 776,18 | 78,33% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 116,58 | 91,32 | 78,33% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 773,74 | 4 773,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 561,62 | 561,62 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 326,00 | 41 126,00 | 9 250,00 | 22,49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 326,00 | 41 126,00 | 9 250,00 | 22,49% |
| | | 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 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 37 800,00 | 9 250,00 | 24,47% |
| 855 | | | Rodzina | 11 469 048,00 | 12 104 698,00 | 9 230 233,57 | 76,25% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 302 500,00 | 5 032 500,00 | 4 995 415,64 | 99,26% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 137,91 | 6,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 285 810,00 | 5 013 401,00 | 4 978 768,23 | 99,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 9 380,00 | 9 380,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 767,00 | 1 920,00 | 1 919,54 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 272,00 | 271,21 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383,00 | 2 033,00 | 1 919,79 | 94,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 304,00 | 1 303,80 | 99,98% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 25,16 | 5,03% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 400 491,00 | 6 300 491,00 | 3 874 598,95 | 61,50% |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 658,36 | 53,29% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 686 200,00 | 5 589 200,00 | 3 445 189,79 | 61,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 167 000,00 | 104 938,71 | 62,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 710,00 | 17 877,00 | 17 876,27 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 632,00 | 466 465,00 | 272 024,03 | 58,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 599,00 | 4 599,00 | 2 671,80 | 58,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 5 760,00 | 2 880,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 720,00 | 4 720,00 | 1 974,57 | 41,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 250,00 | 187,57 | 75,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 140,00 | 38,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 13 100,00 | 9 719,08 | 74,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 420,00 | 235,00 | 55,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 930,00 | 6 930,00 | 5 266,07 | 75,99% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 324,30 | 16,22% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 210,00 | 210,00 | 24,40 | 11,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 489,00 | 30,56% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 650,00 | 503,00 | 77,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 542,00 | 450,00 | 83,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 94,00 | 41,98 | 44,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,00 | 11,02 | 78,71% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 226 057,00 | 226 057,00 | 88 918,15 | 39,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 330,00 | 33,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 394,00 | 90 394,00 | 34 288,52 | 37,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 681,00 | 6 953,00 | 6 952,64 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 605,00 | 16 605,00 | 6 228,88 | 37,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 347,00 | 2 347,00 | 880,08 | 37,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 540,00 | 1 540,00 | 108,00 | 7,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 287,24 | 19,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 440,00 | 11 440,00 | 6 601,92 | 57,71% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 352,00 | 1 352,00 | 65,52 | 4,85% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 86 260,00 | 86 228,00 | 29 941,86 | 34,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 687,00 | 687,00 | 310,00 | 45,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 2 355,87 | 70,83% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 640,00 | 672,00 | 336,00 | 50,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 728,00 | 231,62 | 31,82% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000,00 | 95 000,00 | 51 017,83 | 53,70% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 000,00 | 95 000,00 | 51 017,83 | 53,70% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 450 000,00 | 450 000,00 | 219 780,00 | 48,84% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 219 780,00 | 48,84% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 915 088,00 | 8 753 847,79 | 3 133 321,88 | 35,79% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 188 000,00 | 102 688,03 | 54,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 20 000,00 | 9 348,00 | 46,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 70 000,00 | 38 537,02 | 55,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 115,00 | 28,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 000,00 | 37 688,01 | 99,18% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 865 688,00 | 5 093 419,30 | 1 734 836,15 | 34,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 000,00 | 147 000,00 | 85 402,43 | 58,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 766,80 | 57,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 448,23 | 63,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 066,99 | 54,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 648 888,00 | 4 876 619,30 | 1 620 163,34 | 33,22% |

| 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 919,36 | 36,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 375,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 694,00 | 23,13% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 477 300,00 | 477 300,00 | 224 271,79 | 46,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 146,79 | 98,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 300,00 | 432 300,00 | 180 125,00 | 41,67% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 565 000,00 | 565 000,00 | 232 573,52 | 41,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 990,22 | 71,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 540 000,00 | 214 583,30 | 39,74% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 214 000,00 | 150 800,00 | 9 828,37 | 6,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 397,01 | 69,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 500,00 | 8 320,66 | 97,89% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 110,70 | 36,90% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 53 900,00 | 50 400,00 | 20 546,64 | 40,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 200,00 | 3 638,64 | 50,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700,00 | 42 200,00 | 16 908,00 | 40,07% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 905 000,00 | 945 000,00 | 447 501,54 | 47,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 165 400,52 | 41,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 853,19 | 95,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 520 000,00 | 258 247,83 | 49,66% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 000,00 | 25 053,49 | 11 735,21 | 46,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 435,21 | 46,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 13 853,49 | 9 300,00 | 67,13% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 436 200,00 | 886 200,00 | 284 426,98 | 32,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 200,00 | 336 200,00 | 134 372,21 | 39,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 350 000,00 | 150 054,77 | 42,87% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 227 000,00 | 372 675,00 | 64 913,65 | 17,42% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 600,00 | 39 600,00 | 20 000,00 | 50,51% |

| 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 | 20 000,00 | 4 710,00 | 23,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 007,63 | 40,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 900,00 | 103 719,00 | 21 340,02 | 20,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 693,00 | 5 693,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 713 000,00 | 2 912 220,00 | 1 580 000,00 | 54,25% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 119 000,00 | 1 224 000,00 | 635 000,00 | 51,88% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 119 000,00 | 1 164 000,00 | 575 000,00 | 49,40% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 690 000,00 | 740 000,00 | 420 000,00 | 56,76% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 | 740 000,00 | 420 000,00 | 56,76% |
| | 92118 | | Muzea | 856 000,00 | 883 000,00 | 487 000,00 | 55,15% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 856 000,00 | 883 000,00 | 487 000,00 | 55,15% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 65 220,00 | 38 000,00 | 58,26% |
| | | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 479 943,00 | 5 747 703,00 | 1 107 841,86 | 19,27% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 200 000,00 | 4 364 760,00 | 377 455,88 | 8,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 200 000,00 | 4 364 760,00 | 377 455,88 | 8,65% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 934 000,00 | 977 000,00 | 513 386,00 | 52,55% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 910 000,00 | 910 000,00 | 470 000,00 | 51,65% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 24 000,00 | 67 000,00 | 43 386,00 | 64,76% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 272 000,00 | 272 000,00 | 216 999,98 | 79,78% |
| | | 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 | 272 000,00 | 272 000,00 | 216 999,98 | 79,78% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 73 943,00 | 133 943,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 943,00 | 73 943,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 65 750 408,67 | 75 599 632,82 | 33 316 733,51 | 44,07% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 800,00 | 3 575,77 | 3 267,15 | 91,37% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 | 800,00 | 491,38 | 61,42% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 | 800,00 | 491,38 | 61,42% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 775,77 | 2 775,77 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 54,43 | 54,43 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 721,34 | 2 721,34 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 695 500,00 | 723 365,00 | 229 112,95 | 31,67% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 180 000,00 | 208 000,00 | 111 402,28 | 53,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 208 000,00 | 111 402,28 | 53,56% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 515 500,00 | 515 365,00 | 117 710,67 | 22,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000,00 | 389 865,00 | 5 990,10 | 1,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 250,00 | 21 250,00 | 18 462,49 | 86,88% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 258,08 | 86,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 642 550,00 | 617 300,00 | 205 561,07 | 33,30% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 137 400,00 | 112 150,00 | 27 381,48 | 24,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 94 750,00 | 23 546,52 | 24,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 3 489,96 | 20,53% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 345,00 | 86,25% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 290 000,00 | 290 000,00 | 105 373,51 | 36,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 249,48 | 18,12% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 98 124,03 | 39,25% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 215 150,00 | 215 150,00 | 72 806,08 | 33,84% |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 975,43 | 27,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 830,65 | 89,66% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 426 700,00 | 473 000,00 | 168 445,60 | 35,61% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102 000,00 | 99 600,00 | 14 043,30 | 14,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 99 600,00 | 14 043,30 | 14,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 324 700,00 | 373 400,00 | 154 402,30 | 41,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 700,00 | 293 400,00 | 101 958,30 | 34,75% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 52 444,00 | 65,56% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 010 902,00 | 7 029 083,85 | 2 837 060,09 | 40,36% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 576,00 | 356 164,00 | 176 190,00 | 49,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 952,00 | 292 054,00 | 147 378,00 | 50,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 624,00 | 64 110,00 | 28 812,00 | 44,94% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 311 000,00 | 311 000,00 | 135 665,82 | 43,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 299 000,00 | 299 000,00 | 131 288,13 | 43,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 532,69 | 50,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 845,00 | 30,75% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 026 426,00 | 5 276 673,85 | 2 361 911,69 | 44,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 830,37 | 10,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200 000,00 | 3 410 297,36 | 1 375 382,97 | 40,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 201 000,00 | 200 971,92 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 401 760,87 | 262 234,64 | 65,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 000,00 | 89 218,77 | 30 029,39 | 33,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 33 500,00 | 4 250,00 | 12,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 700,00 | 143 545,00 | 68 112,40 | 47,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 132 000,00 | 55 836,78 | 42,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 68 000,00 | 36 098,33 | 53,09% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 155,00 | 15,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 506 125,85 | 196 694,60 | 38,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 300,00 | 29 300,00 | 7 337,19 | 25,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 715,34 | 39,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 727,33 | 14,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 926,00 | 78 926,00 | 59 194,50 | 75,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 289,00 | 88,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 137,02 | 28,55% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 914,91 | 47,83% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 215 700,00 | 210 700,00 | 68 690,10 | 32,60% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 10 500,00 | 1 500,00 | 14,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 185,99 | 43,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 470,28 | 3,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 63 878,69 | 39,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 655,14 | 32,76% |

| 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 143 200,00 | 874 546,00 | 94 602,48 | 10,82% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 096,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 300,00 | 13,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 655,92 | 56,80% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 597,74 | 55,98% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 30 000,00 | 23 514,00 | 78,38% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 61 000,00 | 86 250,00 | 54 534,82 | 63,23% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 300,00 | 38 536,00 | 19 126,01 | 49,63% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 300,00 | 5 300,00 | 270,01 | 5,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 270,01 | 18,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 33 236,00 | 18 856,00 | 56,73% |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 18 236,00 | 8 856,00 | 48,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 764 763,00 | 764 763,00 | 356 248,83 | 46,58% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 620 000,00 | 620 000,00 | 356 248,83 | 57,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 600 000,00 | 356 248,83 | 59,37% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 144 763,00 | 144 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 144 763,00 | 144 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 415 500,00 | 534 422,00 | 184 578,38 | 34,54% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 100,00% |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 500,00 | 116 000,00 | 90 916,38 | 78,38% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 500,00 | 116 000,00 | 90 916,38 | 78,38% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 324 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 324 760,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 132 514,00 | 17 063 240,23 | 8 767 170,88 | 51,38% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 568 540,00 | 8 898 996,22 | 4 655 741,01 | 52,32% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 | 1 603 316,51 | 670 160,06 | 41,80% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 390,05 | 4 390,05 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 17 000,00 | 11 238,32 | 66,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 829,00 | 770 329,00 | 404 274,58 | 52,48% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 | 56 676,00 | 56 675,16 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828 013,00 | 828 488,44 | 472 072,04 | 56,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 279,00 | 111 816,61 | 44 163,86 | 39,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 320,00 | 52,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 57 613,38 | 70,26% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 92 414,72 | 40 958,06 | 44,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 | 310 000,00 | 140 992,08 | 45,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 33 000,00 | 32 350,32 | 98,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 11 500,00 | 11 406,00 | 99,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 83 000,00 | 47 566,58 | 57,31% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 500,00 | 1 234,66 | 49,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 228,36 | 15,22% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 536,13 | 30,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 389 957,00 | 336 358,00 | 252 771,00 | 75,15% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 452,00 | 87,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 890,00 | 81,50% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 738,18 | 13,69% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 853 462,00 | 4 162 206,89 | 2 065 190,68 | 49,62% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 357 000,00 | 327 000,00 | 314 519,51 | 96,18% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 187 171,00 | 189 596,87 | 90 495,80 | 47,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 865,00 | 52 229,15 | 20 737,47 | 39,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 304,00 | 3 303,43 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 126,00 | 21 563,79 | 10 728,80 | 49,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 869,00 | 3 073,93 | 1 253,22 | 40,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 000,00 | 2 731,64 | 54,63% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 18 000,00 | 5 511,67 | 30,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 456,30 | 61,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 098,00 | 5 013,00 | 3 800,00 | 75,80% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 64 343,00 | 64 343,00 | 36 546,95 | 56,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 070,00 | 5 070,00 | 3 426,32 | 67,58% |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 020 500,00 | 5 622 714,14 | 2 784 454,95 | 49,52% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 300 000,00 | 2 900 047,09 | 1 489 404,84 | 51,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 522,00 | 556 522,00 | 227 968,54 | 40,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 601,00 | 37 601,00 | 34 312,51 | 91,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 000,00 | 252 000,00 | 112 944,54 | 44,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 28 000,00 | 9 576,19 | 34,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 9 000,00 | 3 729,46 | 41,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 29 667,05 | 18 900,87 | 63,71% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 832,96 | 56,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | 71 000,00 | 30 428,36 | 42,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 150,00 | 6,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 406 000,00 | 194 999,22 | 48,03% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 235 000,00 | 235 000,00 | 112 852,28 | 48,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 500,00 | 714,62 | 28,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 914,00 | 101 914,00 | 80 000,00 | 78,50% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 9 200,00 | 4 596,00 | 49,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 479,00 | 19,16% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 289,51 | 64,48% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 878 864,00 | 878 864,00 | 394 335,51 | 44,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 399,00 | 72 399,00 | 61 440,54 | 84,86% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 278 037,00 | 280 998,00 | 176 782,50 | 62,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 208,00 | 38 208,00 | 22 997,89 | 60,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 446,00 | 5 446,00 | 2 138,09 | 39,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 113,00 | 15 074,00 | 11 306,00 | 75,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 211 020,00 | 211 020,00 | 130 152,76 | 61,68% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 250,00 | 11 250,00 | 10 187,76 | 90,56% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 989,69 | 33,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 989,69 | 33,26% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 000,00 | 44 000,00 | 7 389,00 | 16,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 200,00 | 13,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 25 000,00 | 5 189,00 | 20,76% |
| | 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 | 400 000,00 | 404 518,00 | 287 252,13 | 71,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 404 518,00 | 287 252,13 | 71,01% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 601 766,00 | 1 590 917,00 | 747 026,46 | 46,96% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 000,00 | 132 545,76 | 44,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 878,00 | 171 878,00 | 82 061,02 | 47,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 497,00 | 24 497,00 | 9 988,57 | 40,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 346,00 | 33 497,00 | 25 123,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 552,36 | 15,52% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 982 195,00 | 982 195,00 | 430 407,89 | 43,82% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 850,00 | 68 850,00 | 65 347,86 | 94,91% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 16 500,00 | 13 039,34 | 79,03% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 667,05 | 83,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 372,29 | 37,23% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 503 000,00 | 966 430,15 | 300 223,66 | 31,07% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 127 500,00 | 267 500,00 | 64 877,89 | 24,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 130,29 | 45,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 304,00 | 42,03% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 390,00 | 47,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 40 000,00 | 5 164,15 | 12,91% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 40 000,00 | 11 130,03 | 27,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 223,27 | 81,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 150 000,00 | 26 536,15 | 17,69% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 372 500,00 | 695 130,15 | 234 189,77 | 33,69% |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 30,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 296,99 | 94,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 909,35 | 663,41 | 34,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 90,65 | 90,65 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 085,00 | 50,11% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 224,00 | 24,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 38 000,00 | 13 441,01 | 35,37% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 37 882,15 | 396,16 | 1,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 19 748,00 | 3 017,74 | 15,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 700,00 | 312 700,00 | 114 659,12 | 36,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 642,88 | 25,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 513,18 | 25,66% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 69,50 | 23,17% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 480,00 | 48,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 610,13 | 15,25% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 800,00 | 1 156,00 | 30,42% |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 520,00 | 156,00 | 30,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 477 820,00 | 7 496 183,25 | 3 774 409,75 | 50,35% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 430 000,00 | 430 000,00 | 190 745,47 | 44,36% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 430 000,00 | 190 745,47 | 44,36% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 057 315,00 | 1 066 045,00 | 453 410,63 | 42,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 000,00 | 472 730,00 | 217 795,48 | 46,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 712,55 | 92,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 895,00 | 101 895,00 | 47 274,85 | 46,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 535,00 | 8 535,00 | 3 633,49 | 42,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 300,00 | 126 300,00 | 57 825,01 | 45,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 500,00 | 51 500,00 | 13 309,99 | 25,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 000,00 | 31 000,00 | 14 721,65 | 47,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 150,00 | 69 150,00 | 31 008,95 | 44,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 25 500,00 | 4 674,00 | 18,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 60,00 | 6,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 955,00 | 101 955,00 | 19 720,68 | 19,34% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 017,79 | 39,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 367,64 | 27,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 894,85 | 8,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 000,00 | 56,25% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 880,00 | 3 880,00 | 1 884,00 | 48,56% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 509,70 | 37,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 585,00 | 6 585,00 | 529,60 | 8,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 625,00 | 625,00 | 125,00 | 20,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 960,00 | 5 960,00 | 404,60 | 6,79% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 800,00 | 46 800,00 | 18 925,57 | 40,44% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 800,00 | 46 800,00 | 18 925,57 | 40,44% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 275 000,00 | 275 000,00 | 114 713,41 | 41,71% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 275 000,00 | 275 000,00 | 114 713,41 | 41,71% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 450 000,00 | 451 199,25 | 207 561,61 | 46,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 450 000,00 | 451 079,25 | 207 492,66 | 46,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120,00 | 68,95 | 57,46% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 490 000,00 | 490 000,00 | 261 246,55 | 53,32% |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 601,09 | 6,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 000,00 | 480 000,00 | 260 645,46 | 54,30% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 609 425,00 | 1 609 425,00 | 726 794,10 | 45,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 319,00 | 23,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 600,00 | 1 034 600,00 | 464 069,22 | 44,85% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 658,00 | 74 658,00 | 73 534,66 | 98,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 263,00 | 192 263,00 | 82 874,94 | 43,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 690,00 | 22 690,00 | 9 097,45 | 40,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 345,11 | 35,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 5 133,95 | 19,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 2 793,25 | 4,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 400,00 | 9 400,00 | 4 777,53 | 50,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 480,00 | 43,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 28 603,43 | 37,15% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 794,31 | 46,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 008,00 | 59,60 | 5,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 6 200,00 | 4 990,45 | 80,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 814,00 | 33 814,00 | 25 498,87 | 75,41% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 6 192,00 | 3 096,00 | 50,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 6 800,00 | 3 158,80 | 46,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 167,53 | 16,75% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 500,00 | 5 500,00 | 111,24 | 2,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 111,24 | 2,22% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 778 695,00 | 848 748,00 | 347 703,00 | 40,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 900,00 | 10 900,00 | 2 338,00 | 21,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 542,00 | 608 857,00 | 243 440,09 | 39,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 015,00 | 40 076,00 | 33 855,82 | 84,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 171,00 | 109 122,00 | 41 996,89 | 38,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 885,00 | 12 286,00 | 4 515,88 | 36,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 35 939,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 | 1 020,00 | 420,00 | 41,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 162,00 | 28 548,00 | 20 787,12 | 72,81% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 349,20 | 34,92% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 280 500,00 | 383 500,00 | 139 299,50 | 36,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 500,00 | 383 500,00 | 139 299,50 | 36,32% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 20 000,00 | 3 998,65 | 19,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 3 998,65 | 19,99% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 1 863 381,00 | 1 309 370,42 | 70,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 500,00 | 1 569 288,00 | 1 275 012,83 | 81,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 305,00 | 11 063,96 | 36,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 013,00 | 1 708,01 | 24,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 761,00 | 234,58 | 30,83% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 29 096,00 | 1 694,70 | 5,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 577,84 | 11,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 213 793,00 | 16 028,50 | 7,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 7 250,00 | 3 050,00 | 42,07% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 889 123,68 | 968 017,72 | 385 623,17 | 39,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 889 123,68 | 968 017,72 | 385 623,17 | 39,84% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 806,65 | 50 806,65 | 29 762,52 | 58,58% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 977,35 | 5 977,35 | 3 501,48 | 58,58% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 357,36 | 4 357,36 | 214,74 | 4,93% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 512,64 | 512,64 | 25,26 | 4,93% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 393,42 | 190 393,42 | 92 137,87 | 48,39% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 534,58 | 29 534,58 | 10 839,75 | 36,70% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 927,57 | 2 927,57 | 429,88 | 14,68% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 344,43 | 344,43 | 50,57 | 14,68% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 491,13 | 74 317,35 | 28 402,82 | 38,22% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 261,61 | 15 182,13 | 3 341,46 | 22,01% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 402,05 | 9 402,05 | 1 698,06 | 18,06% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 017,13 | 2 017,13 | 199,79 | 9,90% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 131,27 | 227 591,41 | 92 613,71 | 40,69% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 368,73 | 61 598,39 | 25 895,59 | 42,04% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 623,12 | 31 954,73 | 11 589,62 | 36,27% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 896,88 | 3 759,40 | 1 551,70 | 41,28% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 368,41 | 28 343,72 | 5 905,45 | 20,84% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 631,59 | 3 334,58 | 694,77 | 20,84% |
| | | 4267 | Zakup energii | 47 526,02 | 53 853,12 | 14 472,49 | 26,87% |
| | | 4269 | Zakup energii | 5 591,38 | 6 336,32 | 1 702,64 | 26,87% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 214,74 | 214,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 25,26 | 25,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 157 638,95 | 140 915,43 | 53 438,58 | 37,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 546,05 | 16 675,10 | 6 286,92 | 37,70% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 073,68 | 1 073,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 126,32 | 126,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 990,92 | 776,18 | 78,33% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 116,58 | 91,32 | 78,33% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 773,74 | 4 773,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 561,62 | 561,62 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 326,00 | 41 126,00 | 9 250,00 | 22,49% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 326,00 | 41 126,00 | 9 250,00 | 22,49% |
| | | 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 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 37 800,00 | 9 250,00 | 24,47% |
| 855 | | | Rodzina | 11 469 048,00 | 12 104 698,00 | 9 230 233,57 | 76,25% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 302 500,00 | 5 032 500,00 | 4 995 415,64 | 99,26% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 137,91 | 6,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 285 810,00 | 5 013 401,00 | 4 978 768,23 | 99,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 9 380,00 | 9 380,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 767,00 | 1 920,00 | 1 919,54 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 272,00 | 271,21 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383,00 | 2 033,00 | 1 919,79 | 94,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 304,00 | 1 303,80 | 99,98% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 25,16 | 5,03% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 400 491,00 | 6 300 491,00 | 3 874 598,95 | 61,50% |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 658,36 | 53,29% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 686 200,00 | 5 589 200,00 | 3 445 189,79 | 61,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 167 000,00 | 104 938,71 | 62,84% |

| 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 | 17 710,00 | 17 877,00 | 17 876,27 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 632,00 | 466 465,00 | 272 024,03 | 58,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 599,00 | 4 599,00 | 2 671,80 | 58,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 5 760,00 | 2 880,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 720,00 | 4 720,00 | 1 974,57 | 41,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 250,00 | 187,57 | 75,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 140,00 | 38,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 13 100,00 | 9 719,08 | 74,19% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 420,00 | 235,00 | 55,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 930,00 | 6 930,00 | 5 266,07 | 75,99% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 324,30 | 16,22% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 210,00 | 210,00 | 24,40 | 11,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 489,00 | 30,56% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 650,00 | 503,00 | 77,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 542,00 | 450,00 | 83,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 94,00 | 41,98 | 44,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,00 | 11,02 | 78,71% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 226 057,00 | 226 057,00 | 88 918,15 | 39,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 330,00 | 33,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 394,00 | 90 394,00 | 34 288,52 | 37,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 681,00 | 6 953,00 | 6 952,64 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 605,00 | 16 605,00 | 6 228,88 | 37,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 347,00 | 2 347,00 | 880,08 | 37,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 540,00 | 1 540,00 | 108,00 | 7,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 287,24 | 19,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 440,00 | 11 440,00 | 6 601,92 | 57,71% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 352,00 | 1 352,00 | 65,52 | 4,85% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 86 260,00 | 86 228,00 | 29 941,86 | 34,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 687,00 | 687,00 | 310,00 | 45,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 2 355,87 | 70,83% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 640,00 | 672,00 | 336,00 | 50,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 728,00 | 231,62 | 31,82% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000,00 | 95 000,00 | 51 017,83 | 53,70% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 000,00 | 95 000,00 | 51 017,83 | 53,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 450 000,00 | 450 000,00 | 219 780,00 | 48,84% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 219 780,00 | 48,84% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 609 088,00 | 7 959 847,79 | 2 945 579,10 | 37,01% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 150 000,00 | 65 000,02 | 43,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 20 000,00 | 9 348,00 | 46,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 70 000,00 | 38 537,02 | 55,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 115,00 | 28,53% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 865 688,00 | 5 093 419,30 | 1 734 836,15 | 34,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 000,00 | 147 000,00 | 85 402,43 | 58,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 766,80 | 57,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 448,23 | 63,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 066,99 | 54,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 648 888,00 | 4 876 619,30 | 1 620 163,34 | 33,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 919,36 | 36,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 375,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 694,00 | 23,13% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 477 300,00 | 477 300,00 | 224 271,79 | 46,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 146,79 | 98,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 300,00 | 432 300,00 | 180 125,00 | 41,67% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 565 000,00 | 565 000,00 | 232 573,52 | 41,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 990,22 | 71,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 540 000,00 | 214 583,30 | 39,74% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 000,00 | 10 800,00 | 9 828,37 | 91,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 397,01 | 69,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 500,00 | 8 320,66 | 97,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 110,70 | 36,90% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 53 900,00 | 50 400,00 | 20 546,64 | 40,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 200,00 | 3 638,64 | 50,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700,00 | 42 200,00 | 16 908,00 | 40,07% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 905 000,00 | 945 000,00 | 447 501,54 | 47,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 165 400,52 | 41,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 853,19 | 95,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 520 000,00 | 258 247,83 | 49,66% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 19 053,49 | 11 735,21 | 61,59% |

| 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 435,21 | 46,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 13 853,49 | 9 300,00 | 67,13% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 336 200,00 | 336 200,00 | 134 372,21 | 39,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 200,00 | 336 200,00 | 134 372,21 | 39,97% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 227 000,00 | 312 675,00 | 64 913,65 | 20,76% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 600,00 | 39 600,00 | 20 000,00 | 50,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 20 000,00 | 4 710,00 | 23,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 007,63 | 40,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 900,00 | 103 719,00 | 21 340,02 | 20,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 693,00 | 5 693,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 713 000,00 | 2 835 000,00 | 1 520 000,00 | 53,62% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 119 000,00 | 1 164 000,00 | 575 000,00 | 49,40% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 119 000,00 | 1 164 000,00 | 575 000,00 | 49,40% |
| | 92116 | | Biblioteki | 690 000,00 | 740 000,00 | 420 000,00 | 56,76% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 | 740 000,00 | 420 000,00 | 56,76% |
| | 92118 | | Muzea | 856 000,00 | 883 000,00 | 487 000,00 | 55,15% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 856 000,00 | 883 000,00 | 487 000,00 | 55,15% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 48 000,00 | 38 000,00 | 79,17% |
| | | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 255 943,00 | 1 255 943,00 | 686 999,98 | 54,70% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 910 000,00 | 910 000,00 | 470 000,00 | 51,65% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 910 000,00 | 910 000,00 | 470 000,00 | 51,65% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 272 000,00 | 272 000,00 | 216 999,98 | 79,78% |
| | | 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 | 272 000,00 | 272 000,00 | 216 999,98 | 79,78% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 73 943,00 | 73 943,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 943,00 | 73 943,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 55 047 577,68 | 60 877 231,76 | 31 622 890,19 | 51,95% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 065 000,00 | 7 110 003,07 | 804 036,07 | 11,31% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 065 000,00 | 7 110 003,07 | 804 036,07 | 11,31% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 065 000,00 | 7 110 003,07 | 804 036,07 | 11,31% |
| 630 | | | Turystyka | 300 000,00 | 388 140,00 | 25 490,80 | 6,57% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 388 140,00 | 25 490,80 | 6,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 351,14 | 101 351,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 648,86 | 264 648,86 | 25 490,80 | 9,63% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 582 830,99 | 582 830,99 | 105 957,79 | 18,18% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 000,00 | 350 000,00 | 105 957,79 | 30,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 105 957,79 | 30,27% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 232 830,99 | 232 830,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 197 010,84 | 197 010,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 820,15 | 35 820,15 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000,00 | 429 370,00 | 18 450,00 | 4,30% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 450,00 | 73,80% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 450,00 | 73,80% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 404 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 404 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 519 077,00 | 21 324,00 | 4,11% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 250 000,00 | 10 500,00 | 4,20% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 10 500,00 | 4,20% |
| | 80104 | | Przedszkola | 200 000,00 | 269 077,00 | 10 824,00 | 4,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 269 077,00 | 10 824,00 | 4,02% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 306 000,00 | 794 000,00 | 187 742,78 | 23,65% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 38 000,00 | 37 688,01 | 99,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 000,00 | 37 688,01 | 99,18% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 140 000,00 | 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 | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 550 000,00 | 150 054,77 | 27,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 350 000,00 | 150 054,77 | 42,87% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 77 220,00 | 60 000,00 | 77,70% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 224 000,00 | 4 491 760,00 | 420 841,88 | 9,37% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 200 000,00 | 4 364 760,00 | 377 455,88 | 8,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 200 000,00 | 4 364 760,00 | 377 455,88 | 8,65% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 24 000,00 | 67 000,00 | 43 386,00 | 64,76% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 24 000,00 | 67 000,00 | 43 386,00 | 64,76% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 10 702 830,99 | 14 722 401,06 | 1 693 843,32 | 11,51% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 800,00 | 3 575,77 | 3 267,15 | 3 267,15 | 3 267,15 | 0,00 | 3 267,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37% | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 | 800,00 | 491,38 | 491,38 | 491,38 | 0,00 | 491,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,42% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 | 800,00 | 491,38 | 491,38 | 491,38 | 0,00 | 491,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,42% | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 775,77 | 2 775,77 | 2 775,77 | 2 775,77 | 0,00 | 2 775,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 54,43 | 54,43 | 54,43 | 54,43 | 0,00 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 721,34 | 2 721,34 | 2 721,34 | 2 721,34 | 0,00 | 2 721,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 760 500,00 | 7 833 368,07 | 1 033 149,02 | 229 112,95 | 207 392,38 | 0,00 | 207 392,38 | 0,00 | 0,00 | 21 720,57 | 0,00 | 0,00 | 804 036,07 | 804 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 180 000,00 | 208 000,00 | 111 402,28 | 111 402,28 | 111 402,28 | 0,00 | 111 402,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 208 000,00 | 111 402,28 | 111 402,28 | 111 402,28 | 0,00 | 111 402,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 580 500,00 | 7 625 368,07 | 921 746,74 | 117 710,67 | 95 990,10 | 0,00 | 95 990,10 | 0,00 | 0,00 | 21 720,57 | 0,00 | 0,00 | 804 036,07 | 804 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000,00 | 389 865,00 | 5 990,10 | 5 990,10 | 5 990,10 | 0,00 | 5 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 250,00 | 21 250,00 | 18 462,49 | 18 462,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 462,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,88% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 258,08 | 3 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 065 000,00 | 7 110 003,07 | 804 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 036,07 | 804 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31% |
| 630 | | | Turystyka | 300 000,00 | 388 140,00 | 25 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 490,80 | 25 490,80 | 25 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 388 140,00 | 25 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 490,80 | 25 490,80 | 25 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 351,14 | 101 351,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 648,86 | 264 648,86 | 25 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 490,80 | 25 490,80 | 25 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,63% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 225 380,99 | 1 200 130,99 | 311 518,86 | 205 561,07 | 205 561,07 | 0,00 | 205 561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 957,79 | 105 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,96% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 487 400,00 | 462 150,00 | 133 339,27 | 27 381,48 | 27 381,48 | 0,00 | 27 381,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 957,79 | 105 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 94 750,00 | 23 546,52 | 23 546,52 | 23 546,52 | 0,00 | 23 546,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 3 489,96 | 3 489,96 | 3 489,96 | 0,00 | 3 489,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,53% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,25% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 105 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 957,79 | 105 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,27% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 290 000,00 | 290 000,00 | 105 373,51 | 105 373,51 | 105 373,51 | 0,00 | 105 373,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 249,48 | 7 249,48 | 7 249,48 | 0,00 | 7 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,12% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 98 124,03 | 98 124,03 | 98 124,03 | 0,00 | 98 124,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,25% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 447 980,99 | 447 980,99 | 72 806,08 | 72 806,08 | 72 806,08 | 0,00 | 72 806,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,25% |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 975,43 | 27 975,43 | 27 975,43 | 0,00 | 27 975,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 830,65 | 44 830,65 | 44 830,65 | 0,00 | 44 830,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,66% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 197 010,84 | 197 010,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 820,15 | 35 820,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 426 700,00 | 703 000,00 | 168 445,60 | 168 445,60 | 168 445,60 | 0,00 | 168 445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,96% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102 000,00 | 99 600,00 | 14 043,30 | 14 043,30 | 14 043,30 | 0,00 | 14 043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 99 600,00 | 14 043,30 | 14 043,30 | 14 043,30 | 0,00 | 14 043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10% |
| | | 71035 | Cmentarze | 324 700,00 | 603 400,00 | 154 402,30 | 154 402,30 | 154 402,30 | 0,00 | 154 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 700,00 | 293 400,00 | 101 958,30 | 101 958,30 | 101 958,30 | 0,00 | 101 958,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 52 444,00 | 52 444,00 | 52 444,00 | 0,00 | 52 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 035 902,00 | 7 458 453,85 | 2 855 510,09 | 2 837 060,09 | 2 702 441,59 | 2 074 273,83 | 628 167,76 | 0,00 | 134 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,29% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 314 576,00 | 356 164,00 | 176 190,00 | 176 190,00 | 176 190,00 | 176 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 952,00 | 292 054,00 | 147 378,00 | 147 378,00 | 147 378,00 | 147 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 624,00 | 64 110,00 | 28 812,00 | 28 812,00 | 28 812,00 | 28 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,94% |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 311 000,00 | 311 000,00 | 135 665,82 | 135 665,82 | 4 377,69 | 0,00 | 4 377,69 | 0,00 | 131 288,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 299 000,00 | 299 000,00 | 131 288,13 | 131 288,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 288,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 532,69 | 2 532,69 | 2 532,69 | 0,00 | 2 532,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,75% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 026 426,00 | 5 276 673,85 | 2 361 911,69 | 2 361 911,69 | 2 360 081,32 | 1 896 783,83 | 463 297,49 | 0,00 | 1 830,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 830,37 | 1 830,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200 000,00 | 3 410 297,36 | 1 375 382,97 | 1 375 382,97 | 1 375 382,97 | 1 375 382,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 201 000,00 | 200 971,92 | 200 971,92 | 200 971,92 | 200 971,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 401 760,87 | 262 234,64 | 262 234,64 | 262 234,64 | 262 234,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 000,00 | 89 218,77 | 30 029,39 | 30 029,39 | 30 029,39 | 30 029,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 33 500,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 700,00 | 143 545,00 | 68 112,40 | 68 112,40 | 68 112,40 | 0,00 | 68 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 132 000,00 | 55 836,78 | 55 836,78 | 55 836,78 | 0,00 | 55 836,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 68 000,00 | 36 098,33 | 36 098,33 | 36 098,33 | 0,00 | 36 098,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,09% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 0,00 | 3 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 506 125,85 | 196 694,60 | 196 694,60 | 196 694,60 | 0,00 | 196 694,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,86% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 300,00 | 29 300,00 | 7 337,19 | 7 337,19 | 7 337,19 | 0,00 | 7 337,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 715,34 | 23 715,34 | 23 715,34 | 0,00 | 23 715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 727,33 | 727,33 | 727,33 | 0,00 | 727,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 926,00 | 78 926,00 | 59 194,50 | 59 194,50 | 59 194,50 | 0,00 | 59 194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------|-------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 0,00 | 5 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 137,02 | 7 137,02 | 7 137,02 | 0,00 | 7 137,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,55% | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 914,91 | 23 914,91 | 23 914,91 | 23 914,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,83% | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 240 700,00 | 235 700,00 | 87 140,10 | 68 690,10 | 67 190,10 | 0,00 | 67 190,10 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,97% |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 10 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 185,99 | 2 185,99 | 2 185,99 | 0,00 | 2 185,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,72% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 470,28 | 470,28 | 470,28 | 0,00 | 470,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 63 878,69 | 63 878,69 | 63 878,69 | 0,00 | 63 878,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,92% | |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 655,14 | 655,14 | 655,14 | 0,00 | 655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 143 200,00 | 1 278 916,00 | 94 602,48 | 94 602,48 | 94 602,48 | 1 300,00 | 93 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40% | |
| | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 655,92 | 9 655,92 | 9 655,92 | 0,00 | 9 655,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80% | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 597,74 | 5 597,74 | 5 597,74 | 0,00 | 5 597,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,98% | |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 30 000,00 | 23 514,00 | 23 514,00 | 23 514,00 | 0,00 | 23 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 61 000,00 | 86 250,00 | 54 534,82 | 54 534,82 | 54 534,82 | 0,00 | 54 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,23% | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 404 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 300,00 | 88 536,00 | 69 126,01 | 19 126,01 | 9 126,01 | 0,00 | 9 126,01 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,08% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 300,00 | 5 300,00 | 270,01 | 270,01 | 270,01 | 0,00 | 270,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 270,01 | 270,01 | 270,01 | 0,00 | 270,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 33 236,00 | 18 856,00 | 18 856,00 | 8 856,00 | 0,00 | 8 856,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,73% |
| | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 18 236,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 0,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 764 763,00 | 764 763,00 | 356 248,83 | 356 248,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 248,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,58% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 620 000,00 | 620 000,00 | 356 248,83 | 356 248,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 248,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 600 000,00 | 356 248,83 | 356 248,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 248,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,37% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 144 763,00 | 144 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 144 763,00 | 144 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 415 500,00 | 534 422,00 | 184 578,38 | 184 578,38 | 184 578,38 | 0,00 | 184 578,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,54% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 0,00 | 93 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 93 662,00 | 0,00 | 93 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 500,00 | 116 000,00 | 90 916,38 | 90 916,38 | 90 916,38 | 0,00 | 90 916,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 500,00 | 116 000,00 | 90 916,38 | 90 916,38 | 90 916,38 | 0,00 | 90 916,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 324 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 324 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 332 514,00 | 17 582 317,23 | 8 788 494,88 | 8 767 170,88 | 6 161 179,72 | 5 044 381,20 | 1 116 798,52 | 2 583 752,84 | 22 238,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 324,00 | 21 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,98% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 568 540,00 | 9 148 996,22 | 4 666 241,01 | 4 655 741,01 | 3 969 952,58 | 3 367 954,01 | 601 998,57 | 674 550,11 | 11 238,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 | 1 603 316,51 | 670 160,06 | 670 160,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 160,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 390,05 | 4 390,05 | 4 390,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 17 000,00 | 11 238,32 | 11 238,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 238,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 829,00 | 770 329,00 | 404 274,58 | 404 274,58 | 404 274,58 | 404 274,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,48% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 | 56 676,00 | 56 675,16 | 56 675,16 | 56 675,16 | 56 675,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828 013,00 | 828 488,44 | 472 072,04 | 472 072,04 | 472 072,04 | 472 072,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 279,00 | 111 816,61 | 44 163,86 | 44 163,86 | 44 163,86 | 44 163,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 57 613,38 | 57 613,38 | 57 613,38 | 57 613,38 | 0,00 | 57 613,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,26% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 92 414,72 | 40 958,06 | 40 958,06 | 40 958,06 | 40 958,06 | 0,00 | 40 958,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 | 310 000,00 | 140 992,08 | 140 992,08 | 140 992,08 | 140 992,08 | 0,00 | 140 992,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 33 000,00 | 32 350,32 | 32 350,32 | 32 350,32 | 32 350,32 | 0,00 | 32 350,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 11 500,00 | 11 406,00 | 11 406,00 | 11 406,00 | 11 406,00 | 0,00 | 11 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 83 000,00 | 47 566,58 | 47 566,58 | 47 566,58 | 47 566,58 | 0,00 | 47 566,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 500,00 | 1 234,66 | 1 234,66 | 1 234,66 | 1 234,66 | 0,00 | 1 234,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 0,00 | 228,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,22% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 536,13 | 4 536,13 | 4 536,13 | 4 536,13 | 0,00 | 4 536,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 389 957,00 | 336 358,00 | 252 771,00 | 252 771,00 | 252 771,00 | 252 771,00 | 0,00 | 252 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 0,00 | 7 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 0,00 | 4 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | szkoły cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 738,18 | 2 738,18 | 2 738,18 | 2 738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 853 462,00 | 4 162 206,89 | 2 065 190,68 | 2 065 190,68 | 2 065 190,68 | 2 065 190,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,62% |
| | 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 357 000,00 | 327 000,00 | 314 519,51 | 314 519,51 | 314 519,51 | 314 519,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 187 171,00 | 189 596,87 | 90 495,80 | 90 495,80 | 90 495,80 | 75 996,19 | 14 499,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,73% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 865,00 | 52 229,15 | 20 737,47 | 20 737,47 | 20 737,47 | 20 737,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70% |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 304,00 | 3 303,43 | 3 303,43 | 3 303,43 | 3 303,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 126,00 | 21 563,79 | 10 728,80 | 10 728,80 | 10 728,80 | 10 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,75% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 869,00 | 3 073,93 | 1 253,22 | 1 253,22 | 1 253,22 | 1 253,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,77% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 000,00 | 2 731,64 | 2 731,64 | 2 731,64 | 0,00 | 2 731,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,63% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 21 000,00 | 18 000,00 | 5 511,67 | 5 511,67 | 5 511,67 | 0,00 | 5 511,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,62% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 456,30 | 2 456,30 | 2 456,30 | 0,00 | 2 456,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,41% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 098,00 | 5 013,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 64 343,00 | 64 343,00 | 36 546,95 | 36 546,95 | 36 546,95 | 36 546,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80% |
| | 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 070,00 | 5 070,00 | 3 426,32 | 3 426,32 | 3 426,32 | 3 426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,58% |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 220 500,00 | 5 891 791,14 | 2 795 278,95 | 2 784 454,95 | 1 295 050,11 | 845 596,80 | 449 453,31 | 1 489 404,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,44% |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 300 000,00 | 2 900 047,09 | 1 489 404,84 | 1 489 404,84 | 0,00 | 0,00 | 1 489 404,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,36% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 522,00 | 556 522,00 | 227 968,54 | 227 968,54 | 227 968,54 | 227 968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96% |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 37 601,00 | 37 601,00 | 34 312,51 | 34 312,51 | 34 312,51 | 34 312,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,25% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 000,00 | 252 000,00 | 112 944,54 | 112 944,54 | 112 944,54 | 112 944,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,82% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 28 000,00 | 9 576,19 | 9 576,19 | 9 576,19 | 9 576,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 9 000,00 | 3 729,46 | 3 729,46 | 3 729,46 | 3 729,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,44% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 29 667,05 | 18 900,87 | 18 900,87 | 18 900,87 | 0,00 | 18 900,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,71% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 832,96 | 2 832,96 | 2 832,96 | 0,00 | 2 832,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,66% |
| | 4260 | | Zakup energii | 71 000,00 | 71 000,00 | 30 428,36 | 30 428,36 | 30 428,36 | 0,00 | 30 428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 406 000,00 | 194 999,22 | 194 999,22 | 194 999,22 | 0,00 | 194 999,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,03% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 235 000,00 | 235 000,00 | 112 852,28 | 112 852,28 | 112 852,28 | 0,00 | 112 852,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,02% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 500,00 | 714,62 | 714,62 | 714,62 | 0,00 | 714,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 914,00 | 101 914,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 9 200,00 | 4 596,00 | 4 596,00 | 4 596,00 | 0,00 | 4 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,96% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,16% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 289,51 | 1 289,51 | 1 289,51 | 1 289,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,48% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 878 864,00 | 878 864,00 | 394 335,51 | 394 335,51 | 394 335,51 | 394 335,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,87% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 399,00 | 72 399,00 | 61 440,54 | 61 440,54 | 61 440,54 | 61 440,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 269 077,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 824,00 | 10 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 278 037,00 | 280 998,00 | 176 782,50 | 176 782,50 | 176 782,50 | 165 476,50 | 11 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 208,00 | 38 208,00 | 22 997,89 | 22 997,89 | 22 997,89 | 22 997,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 446,00 | 5 446,00 | 2 138,09 | 2 138,09 | 2 138,09 | 2 138,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 113,00 | 15 074,00 | 11 306,00 | 11 306,00 | 11 306,00 | 0,00 | 11 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 211 020,00 | 211 020,00 | 130 152,76 | 130 152,76 | 130 152,76 | 130 152,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,68% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 250,00 | 11 250,00 | 10 187,76 | 10 187,76 | 10 187,76 | 10 187,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56% |
| | 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 989,69 | 4 989,69 | 4 989,69 | 0,00 | 4 989,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 989,69 | 4 989,69 | 4 989,69 | 0,00 | 4 989,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,26% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 000,00 | 44 000,00 | 7 389,00 | 7 389,00 | 7 389,00 | 0,00 | 7 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 25 000,00 | 5 189,00 | 5 189,00 | 5 189,00 | 0,00 | 5 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,76% |
| | 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 | 400 000,00 | 404 518,00 | 287 252,13 | 287 252,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 252,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,01% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 404 518,00 | 287 252,13 | 287 252,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 252,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,01% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 601 766,00 | 1 590 917,00 | 747 026,46 | 747 026,46 | 614 480,70 | 589 357,70 | 25 123,00 | 132 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,96% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 000,00 | 132 545,76 | 132 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 878,00 | 171 878,00 | 82 061,02 | 82 061,02 | 82 061,02 | 82 061,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 497,00 | 24 497,00 | 9 988,57 | 9 988,57 | 9 988,57 | 9 988,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 346,00 | 33 497,00 | 25 123,00 | 25 123,00 | 25 123,00 | 0,00 | 25 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 552,36 | 1 552,36 | 1 552,36 | 1 552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,52% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 982 195,00 | 982 195,00 | 430 407,89 | 430 407,89 | 430 407,89 | 430 407,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,82% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 850,00 | 68 850,00 | 65 347,86 | 65 347,86 | 65 347,86 | 65 347,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 16 500,00 | 13 039,34 | 13 039,34 | 2 039,34 | 0,00 | 2 039,34 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,03% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 667,05 | 1 667,05 | 1 667,05 | 0,00 | 1 667,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 372,29 | 372,29 | 372,29 | 0,00 | 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,23% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 503 000,00 | 966 430,15 | 300 223,66 | 300 223,66 | 240 926,67 | 48 273,35 | 192 653,32 | 31 000,00 | 28 296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 127 500,00 | 267 500,00 | 64 877,89 | 64 877,89 | 64 877,89 | 7 434,29 | 57 443,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 130,29 | 1 130,29 | 1 130,29 | 0,00 | 1 130,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 304,00 | 6 304,00 | 6 304,00 | 6 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,03% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | 0,00 | 2 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 40 000,00 | 5 164,15 | 5 164,15 | 5 164,15 | 0,00 | 5 164,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,91% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 40 000,00 | 11 130,03 | 11 130,03 | 11 130,03 | 0,00 | 11 130,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 223,27 | 12 223,27 | 12 223,27 | 0,00 | 12 223,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 150 000,00 | 26 536,15 | 26 536,15 | 26 536,15 | 0,00 | 26 536,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,69% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 372 500,00 | 695 130,15 | 234 189,77 | 234 189,77 | 175 892,78 | 40 839,06 | 135 053,72 | 30 000,00 | 28 296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,69% |
| | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 296,99 | 28 296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 909,35 | 663,41 | 663,41 | 663,41 | 663,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 085,00 | 40 085,00 | 40 085,00 | 40 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,11% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 0,00 | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 38 000,00 | 13 441,01 | 13 441,01 | 13 441,01 | 13 441,01 | 0,00 | 13 441,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,37% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 37 882,15 | 396,16 | 396,16 | 396,16 | 396,16 | 0,00 | 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05% |
| | 4260 | | Zakup energii | 0,00 | 19 748,00 | 3 017,74 | 3 017,74 | 3 017,74 | 3 017,74 | 0,00 | 3 017,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,28% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 112 700,00 | 312 700,00 | 114 659,12 | 114 659,12 | 114 659,12 | 114 659,12 | 0,00 | 114 659,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 642,88 | 642,88 | 642,88 | 642,88 | 0,00 | 642,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,72% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 0,00 | 513,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,17% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 610,13 | 610,13 | 610,13 | 610,13 | 0,00 | 610,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 800,00 | 1 156,00 | 1 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,42% |
| | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 520,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 477 820,00 | 7 546 183,25 | 3 774 409,75 | 3 774 409,75 | 1 773 588,89 | 1 335 494,72 | 438 094,17 | 0,00 | 2 000 820,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02% |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 430 000,00 | 430 000,00 | 190 745,47 | 190 745,47 | 190 745,47 | 0,00 | 190 745,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,36% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 430 000,00 | 190 745,47 | 190 745,47 | 190 745,47 | 0,00 | 190 745,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,36% |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 057 315,00 | 1 066 045,00 | 453 410,63 | 453 410,63 | 453 410,63 | 354 241,38 | 99 169,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,53% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 000,00 | 472 730,00 | 217 795,48 | 217 795,48 | 217 795,48 | 217 795,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,07% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 712,55 | 27 712,55 | 27 712,55 | 27 712,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,38% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 895,00 | 101 895,00 | 47 274,85 | 47 274,85 | 47 274,85 | 47 274,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 535,00 | 8 535,00 | 3 633,49 | 3 633,49 | 3 633,49 | 3 633,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,57% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 300,00 | 126 300,00 | 57 825,01 | 57 825,01 | 57 825,01 | 57 825,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,78% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 500,00 | 51 500,00 | 13 309,99 | 13 309,99 | 13 309,99 | 13 309,99 | 0,00 | 13 309,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,84% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 31 000,00 | 31 000,00 | 14 721,65 | 14 721,65 | 14 721,65 | 14 721,65 | 0,00 | 14 721,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,49% |
| | 4260 | | Zakup energii | 69 150,00 | 69 150,00 | 31 008,95 | 31 008,95 | 31 008,95 | 31 008,95 | 0,00 | 31 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,84% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 25 500,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 0,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,33% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 101 955,00 | 101 955,00 | 19 720,68 | 19 720,68 | 19 720,68 | 19 720,68 | 0,00 | 19 720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,34% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 017,79 | 1 017,79 | 1 017,79 | 1 017,79 | 0,00 | 1 017,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,15% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 367,64 | 1 367,64 | 1 367,64 | 1 367,64 | 0,00 | 1 367,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,35% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 894,85 | 894,85 | 894,85 | 0,00 | 894,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,95% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 880,00 | 3 880,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | 0,00 | 1 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,56% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 509,70 | 1 509,70 | 1 509,70 | 0,00 | 1 509,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 585,00 | 6 585,00 | 529,60 | 529,60 | 529,60 | 0,00 | 529,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 625,00 | 625,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 960,00 | 5 960,00 | 404,60 | 404,60 | 404,60 | 0,00 | 404,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,79% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 800,00 | 46 800,00 | 18 925,57 | 18 925,57 | 18 925,57 | 0,00 | 18 925,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,44% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 800,00 | 46 800,00 | 18 925,57 | 18 925,57 | 18 925,57 | 0,00 | 18 925,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,44% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 275 000,00 | 275 000,00 | 114 713,41 | 114 713,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 713,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 275 000,00 | 275 000,00 | 114 713,41 | 114 713,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 713,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 450 000,00 | 451 199,25 | 207 561,61 | 207 561,61 | 68,95 | 0,00 | 68,95 | 0,00 | 207 492,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 450 000,00 | 451 199,25 | 207 492,66 | 207 492,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 492,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 120,00 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 0,00 | 68,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 490 000,00 | 490 000,00 | 261 246,55 | 261 246,55 | 601,09 | 0,00 | 601,09 | 0,00 | 260 645,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,32% |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 601,09 | 601,09 | 601,09 | 0,00 | 601,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 000,00 | 480 000,00 | 260 645,46 | 260 645,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 645,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,30% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 609 425,00 | 1 659 425,00 | 726 794,10 | 726 794,10 | 725 475,10 | 644 088,91 | 81 386,19 | 0,00 | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 600,00 | 1 034 600,00 | 464 069,22 | 464 069,22 | 464 069,22 | 464 069,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,85% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 74 658,00 | 74 658,00 | 73 534,66 | 73 534,66 | 73 534,66 | 0,00 | 73 534,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 263,00 | 192 263,00 | 82 874,94 | 82 874,94 | 82 874,94 | 82 874,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 690,00 | 22 690,00 | 9 097,45 | 9 097,45 | 9 097,45 | 9 097,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 345,11 | 14 345,11 | 14 345,11 | 14 345,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 5 133,95 | 5 133,95 | 5 133,95 | 0,00 | 5 133,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 2 793,25 | 2 793,25 | 2 793,25 | 0,00 | 2 793,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 400,00 | 9 400,00 | 4 777,53 | 4 777,53 | 4 777,53 | 0,00 | 4 777,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 28 603,43 | 28 603,43 | 28 603,43 | 0,00 | 28 603,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,15% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 794,31 | 2 794,31 | 2 794,31 | 0,00 | 2 794,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 008,00 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 6 200,00 | 4 990,45 | 4 990,45 | 4 990,45 | 0,00 | 4 990,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 814,00 | 33 814,00 | 25 498,87 | 25 498,87 | 25 498,87 | 0,00 | 25 498,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,41% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 6 192,00 | 3 096,00 | 3 096,00 | 3 096,00 | 0,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 6 800,00 | 3 158,80 | 3 158,80 | 3 158,80 | 0,00 | 3 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,45% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na zadania bieżące | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 167,53 | 167,53 | 167,53 | 167,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 500,00 | 5 500,00 | 111,24 | 111,24 | 111,24 | 0,00 | 111,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 111,24 | 111,24 | 111,24 | 0,00 | 111,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 778 695,00 | 848 748,00 | 347 703,00 | 347 703,00 | 345 365,00 | 324 157,88 | 21 207,12 | 0,00 | 2 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 900,00 | 10 900,00 | 2 338,00 | 2 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 542,00 | 608 857,00 | 243 440,09 | 243 440,09 | 243 440,09 | 243 440,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 40 015,00 | 40 076,00 | 33 855,82 | 33 855,82 | 33 855,82 | 33 855,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 171,00 | 109 122,00 | 41 996,89 | 41 996,89 | 41 996,89 | 41 996,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 885,00 | 12 286,00 | 4 515,88 | 4 515,88 | 4 515,88 | 4 515,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 35 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 | 1 020,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 162,00 | 28 548,00 | 20 787,12 | 20 787,12 | 20 787,12 | 0,00 | 20 787,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 349,20 | 349,20 | 349,20 | 349,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,92% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 280 500,00 | 383 500,00 | 139 299,50 | 139 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 500,00 | 383 500,00 | 139 299,50 | 139 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,32% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 20 000,00 | 3 998,65 | 3 998,65 | 3 998,65 | 0,00 | 3 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 3 998,65 | 3 998,65 | 3 998,65 | 0,00 | 3 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 1 863 381,00 | 1 309 370,42 | 1 309 370,42 | 34 357,59 | 13 006,55 | 21 351,04 | 0,00 | 1 275 012,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 500,00 | 1 569 288,00 | 1 275 012,83 | 1 275 012,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 012,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 305,00 | 11 063,96 | 11 063,96 | 11 063,96 | 11 063,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 013,00 | 1 708,01 | 1 708,01 | 1 708,01 | 1 708,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 761,00 | 234,58 | 234,58 | 234,58 | 234,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,83% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 29 096,00 | 1 694,70 | 1 694,70 | 1 694,70 | 0,00 | 1 694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 577,84 | 577,84 | 577,84 | 0,00 | 577,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 213 793,00 | 16 028,50 | 16 028,50 | 16 028,50 | 0,00 | 16 028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 7 250,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,07% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 889 123,68 | 968 017,72 | 385 623,17 | 385 623,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 623,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 889 123,68 | 968 017,72 | 385 623,17 | 385 623,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 623,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,84% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 806,65 | 50 806,65 | 29 762,52 | 29 762,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 762,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,58% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 977,35 | 5 977,35 | 3 501,48 | 3 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,58% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 357,36 | 4 357,36 | 214,74 | 214,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|-----------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 512,64 | 512,64 | 25,26 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93% | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 393,42 | 190 393,42 | 92 137,87 | 92 137,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 137,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,39% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 534,58 | 29 534,58 | 10 839,75 | 10 839,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 839,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 927,57 | 2 927,57 | 429,88 | 429,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,68% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 344,43 | 344,43 | 50,57 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,68% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 491,13 | 74 317,35 | 28 402,82 | 28 402,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 402,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,22% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 261,61 | 15 182,13 | 3 341,46 | 3 341,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,01% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 402,05 | 9 402,05 | 1 698,06 | 1 698,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,06% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 017,13 | 2 017,13 | 199,79 | 199,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 131,27 | 227 591,41 | 92 613,71 | 92 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,69% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 368,73 | 61 598,39 | 25 895,59 | 25 895,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 895,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,04% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 623,12 | 31 954,73 | 11 589,62 | 11 589,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 589,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 896,88 | 3 759,40 | 1 551,70 | 1 551,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 368,41 | 28 343,72 | 5 905,45 | 5 905,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,84% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 631,59 | 3 334,58 | 694,77 | 694,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,84% |
| | | 4267 | Zakup energii | 47 526,02 | 53 853,12 | 14 472,49 | 14 472,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 472,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,87% |
| | | 4269 | Zakup energii | 5 591,38 | 6 336,32 | 1 702,64 | 1 702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,87% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 214,74 | 214,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 25,26 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 157 638,95 | 140 915,43 | 53 438,58 | 53 438,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 438,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 546,05 | 16 675,10 | 6 286,92 | 6 286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 073,68 | 1 073,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 126,32 | 126,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 990,92 | 776,18 | 776,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 116,58 | 91,32 | 91,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 773,74 | 4 773,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 561,62 | 561,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 326,00 | 41 126,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,49% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 326,00 | 41 126,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,49% |
| | | 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 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 37 800,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,47% |
| 855 | | | Rodzina | 11 469 048,00 | 12 104 698,00 | 9 230 233,57 | 9 230 233,57 | 586 165,55 | 462 736,30 | 123 429,25 | 219 780,00 | 8 424 288,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,25% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 302 500,00 | 5 032 500,00 | 4 995 415,64 | 4 995 415,64 | 16 647,41 | 13 260,75 | 3 386,66 | 0,00 | 4 978 768,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 137,91 | 137,91 | 137,91 | 0,00 | 137,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 285 810,00 | 5 013 401,00 | 4 978 768,23 | 4 978 768,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 978 768,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 9 380,00 | 9 380,00 | 9 380,00 | 9 380,00 | 9 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 767,00 | 1 920,00 | 1 919,54 | 1 919,54 | 1 919,54 | 1 919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 272,00 | 271,21 | 271,21 | 271,21 | 271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383,00 | 2 033,00 | 1 919,79 | 1 919,79 | 1 919,79 | 0,00 | 1 919,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 304,00 | 1 303,80 | 1 303,80 | 1 303,80 | 0,00 | 1 303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych | 500,00 | 500,00 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 0,00 | 25,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 400 491,00 | 6 300 491,00 | 3 874 598,95 | 3 874 598,95 | 429 409,16 | 400 390,81 | 29 018,35 | 0,00 | 3 445 189,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50% |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 658,36 | 10 658,36 | 10 658,36 | 0,00 | 10 658,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,29% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 686 200,00 | 5 589 200,00 | 3 445 189,79 | 3 445 189,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 189,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 167 000,00 | 104 938,71 | 104 938,71 | 104 938,71 | 104 938,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,84% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 17 710,00 | 17 877,00 | 17 876,27 | 17 876,27 | 17 876,27 | 17 876,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 632,00 | 466 465,00 | 272 024,03 | 272 024,03 | 272 024,03 | 272 024,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 599,00 | 4 599,00 | 2 671,80 | 2 671,80 | 2 671,80 | 2 671,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 5 760,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 720,00 | 4 720,00 | 1 974,57 | 1 974,57 | 1 974,57 | 0,00 | 1 974,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 250,00 | 187,57 | 187,57 | 187,57 | 0,00 | 187,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 13 100,00 | 9 719,08 | 9 719,08 | 9 719,08 | 0,00 | 9 719,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 420,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 930,00 | 6 930,00 | 5 266,07 | 5 266,07 | 5 266,07 | 0,00 | 5 266,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 324,30 | 324,30 | 324,30 | 0,00 | 324,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,22% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 210,00 | 210,00 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,56% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 650,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 542,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 94,00 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,00 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,71% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 226 057,00 | 226 057,00 | 88 918,15 | 88 918,15 | 88 588,15 | 48 581,74 | 40 006,41 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 394,00 | 90 394,00 | 34 288,52 | 34 288,52 | 34 288,52 | 34 288,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,93% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 681,00 | 6 953,00 | 6 952,64 | 6 952,64 | 6 952,64 | 6 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 605,00 | 16 605,00 | 6 228,88 | 6 228,88 | 6 228,88 | 6 228,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 347,00 | 2 347,00 | 880,08 | 880,08 | 880,08 | 880,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 540,00 | 1 540,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 287,24 | 287,24 | 287,24 | 0,00 | 287,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 440,00 | 11 440,00 | 6 601,92 | 6 601,92 | 6 601,92 | 0,00 | 6 601,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,71% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 352,00 | 1 352,00 | 65,52 | 65,52 | 65,52 | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 86 260,00 | 86 228,00 | 29 941,86 | 29 941,86 | 29 941,86 | 0,00 | 29 941,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 687,00 | 687,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,12% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 2 355,87 | 2 355,87 | 2 355,87 | 0,00 | 2 355,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,83% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 640,00 | 672,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 728,00 | 231,62 | 231,62 | 231,62 | 231,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,82% | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000,00 | 95 000,00 | 51 017,83 | 51 017,83 | 51 017,83 | 0,00 | 51 017,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 000,00 | 95 000,00 | 51 017,83 | 51 017,83 | 51 017,83 | 0,00 | 51 017,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70% | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 450 000,00 | 450 000,00 | 219 780,00 | 219 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84% | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 219 780,00 | 219 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 915 088,00 | 8 753 847,79 | 3 133 321,88 | 2 945 579,10 | 2 942 579,10 | 129 684,45 | 2 812 894,65 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 742,78 | 187 742,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,79% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 188 000,00 | 102 688,03 | 65 000,02 | 65 000,02 | 0,00 | 65 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 688,01 | 37 688,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 20 000,00 | 9 348,00 | 9 348,00 | 9 348,00 | 0,00 | 9 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,74% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 70 000,00 | 38 537,02 | 38 537,02 | 38 537,02 | 0,00 | 38 537,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,05% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 0,00 | 17 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,53% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 000,00 | 37 688,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 688,01 | 37 688,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 865 688,00 | 5 093 419,30 | 1 734 836,15 | 1 734 836,15 | 1 734 836,15 | 109 684,45 | 1 625 151,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 000,00 | 147 000,00 | 85 402,43 | 85 402,43 | 85 402,43 | 85 402,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,10% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 766,80 | 5 766,80 | 5 766,80 | 5 766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,67% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 448,23 | 16 448,23 | 16 448,23 | 16 448,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,26% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 066,99 | 2 066,99 | 2 066,99 | 2 066,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,39% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 648 888,00 | 4 876 619,30 | 1 620 163,34 | 1 620 163,34 | 1 620 163,34 | 0,00 | 1 620 163,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,22% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 919,36 | 919,36 | 919,36 | 0,00 | 919,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,77% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 694,00 | 694,00 | 694,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13% | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 477 300,00 | 477 300,00 | 224 271,79 | 224 271,79 | 224 271,79 | 0,00 | 224 271,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 146,79 | 44 146,79 | 44 146,79 | 0,00 | 44 146,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 300,00 | 432 300,00 | 180 125,00 | 180 125,00 | 180 125,00 | 0,00 | 180 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67% | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 565 000,00 | 565 000,00 | 232 573,52 | 232 573,52 | 232 573,52 | 0,00 | 232 573,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,16% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 990,22 | 17 990,22 | 17 990,22 | 0,00 | 17 990,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,96% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 540 000,00 | 214 583,30 | 214 583,30 | 214 583,30 | 0,00 | 214 583,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,74% | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 214 000,00 | 150 800,00 | 9 828,37 | 9 828,37 | 9 828,37 | 0,00 | 9 828,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 397,01 | 1 397,01 | 1 397,01 | 0,00 | 1 397,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,85% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 500,00 | 8 320,66 | 8 320,66 | 8 320,66 | 0,00 | 8 320,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 53 900,00 | 50 400,00 | 20 546,64 | 20 546,64 | 20 546,64 | 0,00 | 20 546,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,77% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 200,00 | 3 638,64 | 3 638,64 | 3 638,64 | 0,00 | 3 638,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700,00 | 42 200,00 | 16 908,00 | 16 908,00 | 16 908,00 | 0,00 | 16 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 905 000,00 | 945 000,00 | 447 501,54 | 447 501,54 | 447 501,54 | 0,00 | 447 501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 165 400,52 | 165 400,52 | 165 400,52 | 0,00 | 165 400,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 853,19 | 23 853,19 | 23 853,19 | 0,00 | 23 853,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 520 000,00 | 258 247,83 | 258 247,83 | 258 247,83 | 0,00 | 258 247,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 000,00 | 25 053,49 | 11 735,21 | 11 735,21 | 11 735,21 | 0,00 | 11 735,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 435,21 | 2 435,21 | 2 435,21 | 0,00 | 2 435,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 13 853,49 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,13% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 436 200,00 | 886 200,00 | 284 426,98 | 134 372,21 | 134 372,21 | 0,00 | 134 372,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 054,77 | 150 054,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 200,00 | 336 200,00 | 134 372,21 | 134 372,21 | 134 372,21 | 0,00 | 134 372,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 350 000,00 | 150 054,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 054,77 | 150 054,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,87% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 227 000,00 | 372 675,00 | 64 913,65 | 64 913,65 | 61 913,65 | 20 000,00 | 41 913,65 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,42% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 600,00 | 39 600,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 20 000,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 0,00 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 007,63 | 10 007,63 | 10 007,63 | 0,00 | 10 007,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 900,00 | 103 719,00 | 21 340,02 | 21 340,02 | 21 340,02 | 0,00 | 21 340,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 693,00 | 5 693,00 | 5 693,00 | 5 693,00 | 0,00 | 5 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 713 000,00 | 2 912 220,00 | 1 580 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,25% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 119 000,00 | 1 224 000,00 | 635 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,88% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 119 000,00 | 1 164 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 690 000,00 | 740 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 | 740 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76% | |
| | 92118 | | Muzea | 856 000,00 | 883 000,00 | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,15% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 856 000,00 | 883 000,00 | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,15% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 65 220,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,26% | |
| | | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 479 943,00 | 5 747 703,00 | 1 107 841,86 | 686 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 841,88 | 420 841,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,27% | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 200 000,00 | 4 364 760,00 | 377 455,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 455,88 | 377 455,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 200 000,00 | 4 364 760,00 | 377 455,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 455,88 | 377 455,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65% | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 934 000,00 | 977 000,00 | 513 386,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 386,00 | 43 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,55% | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 910 000,00 | 910 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,65% | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 24 000,00 | 67 000,00 | 43 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 386,00 | 43 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76% | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 272 000,00 | 272 000,00 | 216 999,98 | 216 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78% | |
| | | 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 | 272 000,00 | 272 000,00 | 216 999,98 | 216 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78% | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 73 943,00 | 133 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 943,00 | 73 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Razem | 65 750 408,67 | 75 599 632,82 | 33 316 733,51 | 31 622 890,19 | 15 185 252,11 | 9 094 843,85 | 6 090 408,26 | 5 054 532,82 | 10 619 512,69 | 407 343,74 | 0,00 | 356 248,83 | 1 693 843,32 | 1 693 843,32 | 25 490,80 | 0,00 | 0,00 | 44,07% | |

3.10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XXXVI.311.2021 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 roku. W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano czterech zmian ww. uchwały. Konieczność dokonywania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmiany struktury i wielkości przychodów w budżecie Gminy oraz konieczności aktualizacji przedsięwzięć.

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Człuchów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Nazwa przedsięwzięcia | Postęp realizacji |
|---|---|
| Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA | Projekt w trakcie realizacji. Trwa udzielania wsparcia dla uczestników projektu. Planowane zakończenie realizacji projektu – rok 2023. |
| Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj. Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin. Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej, zagosp. podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców) | Zadanie zakończone rzeczowo i merytorycznie, planowane wydatki dotyczą refundacji dla partnera projektu dotacji otrzymanej w ramach zadania. Finansowe zakończenie projektu nastąpi po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego |
| Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF | Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono i rozliczono wszystkie zadania inwestycyjne. Do realizacji pozostała kampania promująca transport zbiorowy zaplanowana do realizacji wspólnie z liderem projektu i pozostałymi partnerami. |
| Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej | Zadanie rozpoczęte. Wyłoniono wykonawcę, trwają roboty budowlane. Zadanie planowane do zakończenia w roku 2022. |
| Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL) - poprawa jakości dróg | Zadanie zakończone. |
| Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie | Zadanie zakończone. |
| Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie | Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie zadania – rok 2023. |
| Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie | W roku 2022 planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, rozpoczęcie robót w roku 2023. Planowane zakończenie zadania – rok 2023. |
| Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem | W roku 2022 planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, rozpoczęcie robót w roku 2023. Planowane zakończenie zadania – rok 2023. |

Wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na 30 czerwca 2022 roku wynosi 2 620 390,00 zł. Kwotą tą w całości stanowią poręczenie niewymagalne udzielone dla ZZO sp. z o.o. w Nowym Dworze na budowę i rozbudowę zakładu.

Tabela 22: Analiza zadłużenia i jego spłaty

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Przychody ogółem: | | | 10 432 182,27 | 11 189 155,25 | 107,26 % |
| 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 | 629 049,34 | 629 049,34 | 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 | 29 833,90 | 29 833,90 | 100,00% |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 9 773 299,03 | 10 515 806,92 | 107,60% |
| Rozchody ogółem: | | | 2 239 167,72 | 2 145 446,99 | 95,81% |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 145 000,00 | 51 279,27 | 35,36% |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 094 167,72 | 2 094 167,72 | 100,00% |

| Kredyt na rok 2022 | Planowany pierwotnie | Plan po zmianach |
|--------------------|----------------------|------------------|
| | 4 703 663,03 | 0,00 |

| Zobowiązania w zł | Stan na 01.01.2022 | Stan na 30.06.2022 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kredyty | 16 535 827,72 | 14 441 660,00 |
| Poręczenia i gwarancje niewymagalne | 2 688 962,00 | 2 620 390,00 |

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

Tabela 223: 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 720,57 | 86,88% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 720,57 | 86,88% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 | 18 462,49 | 86,88% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 258,08 | 86,88% |
| 630 | | | Turystyka | 300 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 25 490,80 | 6,96% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 25 490,80 | 6,96% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 351,14 | 0,00 | 0,00 | 101 351,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 648,86 | 66 000,00 | 0,00 | 264 648,86 | 25 490,80 | 9,63% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 232 830,99 | 0,00 | 0,00 | 232 830,99 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 232 830,99 | 0,00 | 0,00 | 232 830,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 197 010,84 | 0,00 | 0,00 | 197 010,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 820,15 | 0,00 | 0,00 | 35 820,15 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 1 108 370,00 | 0,00 | 1 108 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 108 370,00 | 0,00 | 1 108 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 404 370,00 | 0,00 | 404 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 889 123,68 | 101 001,54 | 22 107,50 | 968 017,72 | 385 623,17 | 39,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 889 123,68 | 101 001,54 | 22 107,50 | 968 017,72 | 385 623,17 | 39,84% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 806,65 | 0,00 | 0,00 | 50 806,65 | 29 762,52 | 58,58% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 977,35 | 0,00 | 0,00 | 5 977,35 | 3 501,48 | 58,58% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 357,36 | 0,00 | 0,00 | 4 357,36 | 214,74 | 4,93% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 512,64 | 0,00 | 0,00 | 512,64 | 25,26 | 4,93% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 393,42 | 0,00 | 0,00 | 190 393,42 | 92 137,87 | 48,39% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 534,58 | 0,00 | 0,00 | 29 534,58 | 10 839,75 | 36,70% |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 927,57 | 0,00 | 0,00 | 2 927,57 | 429,88 | 14,68% |

| 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 | | | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 344,43 | 0,00 | 0,00 | 344,43 | 50,57 | 14,68% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 491,13 | 7 826,22 | 0,00 | 74 317,35 | 28 402,82 | 38,22% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 261,61 | 920,52 | 0,00 | 15 182,13 | 3 341,46 | 22,01% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 402,05 | 0,00 | 0,00 | 9 402,05 | 1 698,06 | 18,06% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 017,13 | 0,00 | 0,00 | 2 017,13 | 199,79 | 9,90% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 131,27 | 37 460,14 | 0,00 | 227 591,41 | 92 613,71 | 40,69% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 368,73 | 9 229,66 | 0,00 | 61 598,39 | 25 895,59 | 42,04% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 623,12 | 7 331,61 | 0,00 | 31 954,73 | 11 589,62 | 36,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 896,88 | 862,52 | 0,00 | 3 759,40 | 1 551,70 | 41,28% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 368,41 | 22 975,31 | 0,00 | 28 343,72 | 5 905,45 | 20,84% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 631,59 | 2 702,99 | 0,00 | 3 334,58 | 694,77 | 20,84% |
| | | 4267 | Zakup energii | 47 526,02 | 6 327,10 | 0,00 | 53 853,12 | 14 472,49 | 26,87% |
| | | 4269 | Zakup energii | 5 591,38 | 744,94 | 0,00 | 6 336,32 | 1 702,64 | 26,87% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 214,74 | 0,00 | 0,00 | 214,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 157 638,95 | 3 056,87 | 19 780,39 | 140 915,43 | 53 438,58 | 37,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 546,05 | 456,16 | 2 327,11 | 16 675,10 | 6 286,92 | 37,70% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 073,68 | 0,00 | 0,00 | 1 073,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 126,32 | 0,00 | 0,00 | 126,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 990,92 | 0,00 | 990,92 | 776,18 | 78,33% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 116,58 | 0,00 | 116,58 | 91,32 | 78,33% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 773,74 | 0,00 | 0,00 | 4 773,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 561,62 | 0,00 | 0,00 | 561,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM | 1 446 954,67 | 1 275 371,54 | 22 107,50 | 2 700 218,71 | 432 834,54 | 16,03% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Człuchów 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 | 2 775,77 | 2 775,77 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 775,77 | 2 775,77 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 2 775,77 | 2 775,77 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 356 164,00 | 176 190,00 | 49,47% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 356 164,00 | 176 190,00 | 49,47% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 356 164,00 | 176 190,00 | 49,47% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 856 180,00 | 1 224 372,00 | 65,96% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 948 660,00 | 403 955,00 | 42,58% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 948 660,00 | 403 955,00 | 42,58% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 000,00 | 33 897,00 | 52,15% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 65 000,00 | 33 897,00 | 52,15% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 836 400,00 | 780 400,00 | 93,30% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 836 400,00 | 780 400,00 | 93,30% |
| 855 | | | Rodzina | 11 325 650,00 | 8 946 903,00 | 79,00% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 030 000,00 | 4 995 400,00 | 99,31% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 030 000,00 | 4 995 400,00 | 99,31% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 200 000,00 | 3 890 000,00 | 62,74% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 6 200 000,00 | 3 890 000,00 | 62,74% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 650,00 | 503,00 | 77,38% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 650,00 | 503,00 | 77,38% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 95 000,00 | 61 000,00 | 64,21% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 95 000,00 | 61 000,00 | 64,21% |
| | | | Razem | 13 543 469,77 | 10 351 590,77 | 76,43% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 235: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Człuchów 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 | 2 775,77 | 2 775,77 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 775,77 | 2 775,77 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,43 | 54,43 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 721,34 | 2 721,34 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 356 164,00 | 176 190,00 | 49,47% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 356 164,00 | 176 190,00 | 49,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 054,00 | 147 378,00 | 50,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 110,00 | 28 812,00 | 44,94% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 856 180,00 | 1 144 505,36 | 61,66% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 948 660,00 | 402 937,99 | 42,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 730,00 | 217 795,48 | 46,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 27 712,55 | 92,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 930,00 | 43 138,13 | 49,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 3 413,40 | 42,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 18 944,00 | 47,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 12 846,18 | 25,69% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 14 371,76 | 47,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 26 391,15 | 43,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 4 674,00 | 18,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 60,00 | 6,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 18 577,36 | 18,58% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 717,79 | 35,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 367,64 | 27,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 894,85 | 8,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 9 000,00 | 56,25% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 524,00 | 50,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 509,70 | 37,74% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 120,00 | 3 516,29 | 57,46% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 3 447,34 | 57,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 68,95 | 57,46% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 000,00 | 30 577,48 | 47,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 90,00 | 18,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 155,00 | 20 594,87 | 44,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 422,00 | 3 421,76 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 599,00 | 3 431,55 | 39,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 216,00 | 484,85 | 39,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 939,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 60,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 049,00 | 2 494,45 | 81,81% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 836 400,00 | 707 473,60 | 84,59% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 820 000,00 | 694 846,35 | 84,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 7 600,00 | 95,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 387,00 | 1 317,85 | 95,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 197,00 | 186,20 | 94,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 816,00 | 959,70 | 25,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 563,50 | 85,45% |
| 855 | | | Rodzina | 11 325 650,00 | 8 870 682,76 | 78,32% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 030 000,00 | 4 995 252,57 | 99,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 013 401,00 | 4 978 768,23 | 99,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 380,00 | 9 380,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 690,00 | 1 690,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 920,00 | 1 919,54 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 272,00 | 271,21 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 033,00 | 1 919,79 | 94,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 304,00 | 1 303,80 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 200 000,00 | 3 823 909,36 | 61,68% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 589 200,00 | 3 445 189,79 | 61,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 000,00 | 80 938,71 | 69,18% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 357,00 | 14 356,27 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457 185,00 | 267 916,83 | 58,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 288,00 | 2 091,49 | 63,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 2 880,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 127,08 | 50,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 187,57 | 75,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 140,00 | 38,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 580,55 | 91,61% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 235,00 | 55,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 930,00 | 5 266,07 | 75,99% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 650,00 | 503,00 | 77,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542,00 | 450,00 | 83,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94,00 | 41,98 | 44,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 | 11,02 | 78,71% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 95 000,00 | 51 017,83 | 53,70% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 000,00 | 51 017,83 | 53,70% |
| | | | Razem | 13 543 469,77 | 10 194 153,89 | 75,27% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 300,00 | 651,00 | 28,30% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 300,00 | 651,00 | 28,30% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 | 651,00 | 28,30% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 000,00 | 4 063,30 | 16,25% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 4 063,30 | 16,25% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 4 063,30 | 16,25% |
| 855 | | | Rodzina | 223 720,00 | 139 805,83 | 62,49% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 223 700,00 | 139 794,83 | 62,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 33,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 60 611,29 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 245,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 223 700,00 | 76 904,94 | 34,38% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 20,00 | 11,00 | 55,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 11,00 | 55,00% |
| | | | Razem | 251 020,00 | 144 520,13 | 57,57% |

4. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Do instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów należą: Muzeum Regionalne, Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury. Plany finansowe instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów w pierwszym półroczu 2022 roku realizowane były bez zakłóceń. Szczegółowy ich przebieg zaprezentowano w tabelach poniżej.

Tabela 27: Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

| L.p. | Nazwa instytucji | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | Plan | | | | Wykonanie | | | | |
|---------------|------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | Przychody własne | Dotacja | Razem | Koszty | Przychody własne | Dotacja | Razem | wydatki | Struktura poniesionych kosztów(10/6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Muzeum Regionalne | 74 745,23 | 202 700,00 | 884 000,00 | 1 086 700,00 | 1 194 745,23 | 84 583,34 | 487 000,00 | 571 583,34 | 572 868,92 | 47,95% |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 083,33 | 2 500,00 | 740 000,00 | 742 500,00 | 747 583,33 | 7 703,66 | 420 000,00 | 427 703,66 | 354 947,90 | 47,48% |
| 3. | Miejski Dom Kultury | 5 248,96 | 157 000,00 | 1 224 000,00 | 1 381 000,00 | 1 416 248,96 | 127 450,74 | 635 000,00 | 762 450,74 | 646 038,60 | 45,62% |
| Ogółem | | | 362 200,00 | 2 848 000,00 | 3 210 200,00 | 3 358 577,52 | 219 737,74 | 1 542 000,00 | 1 761 737,74 | 1 573 855,42 | 46,86% |

| L.p. | Nazwa instytucji | Wynik | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | Należności ogółem | Zobowiązania ogółem |
|---------------|------------------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Muzeum Regionalne | -1 285,58 | 78 731,85 | 6 679,02 | 17 452,74 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 72 755,76 | 65 833,76 | 0,00 | 17 286,75 |
| 3. | Miejski Dom Kultury | 116 412,14 | 121 219,51 | 36 748,79 | 26 949,36 |
| Ogółem | | 187 882,32 | 265 785,12 | 43 427,81 | 61 688,85 |

Tabela 28: Informacje o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|--------------|------------|-------------|
| 1. | Przychody ogółem, w tym: | 1 161 445,23 | 571 583,34 | 49,21% |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów i usług | 202 200,00 | 67 965,02 | 33,61% |
| 1.2 | Przychody finansowe | 500,00 | 830,69 | 166,14% |
| 1.3 | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 958 745,23 | 502 787,63 | 52,44% |
| 1.3.1 | - dotacje | 884 000,00 | 487 000,00 | 55,09% |
| 2. | wydatki ogółem, w tym: | 1 194 745,23 | 572 868,92 | 47,95% |
| 2.1 | księgozbiór , wyposażenie | 54 745,00 | 130 720,88 | 238,78% |
| 2.2 | Zużycie materiałów | 91 000,00 | 7 359,82 | 8,09% |
| 2.3 | Zużycie energii | 128 000,00 | 72 666,45 | 56,77% |
| 2.4 | Usługi obce | 231 000,23 | 87 534,72 | 37,89% |
| 2.5 | inwestycje | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.6 | Podatki i opłaty | 13 000,00 | 12 537,85 | 96,45% |
| 2.7 | Wynagrodzenia | 523 000,00 | 203 504,09 | 38,91% |
| 2.8 | Ubezpieczenia społeczne | 100 100,00 | 36 495,05 | 36,46% |
| 2.9 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 15 900,00 | 624,01 | 3,92% |
| 2.10 | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 000,00 | 1 570,82 | 31,42% |
| 2.11 | materiały do sprzedaży | 0,00 | 19 855,23 | -- |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Należności ogółem, w tym: | 6 679,02 |
| 1.1 | Wymagalne | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 17 452,74 |
| 2.1 | Wymagalne | 0,00 |
| 3. | Stan środków na rachunku bankowym | 78 731,85 |

Tabela 29: Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|------------|------------|----------------|
| 1. | Przychody ogółem, w tym: | 743 583,33 | 427 703,66 | 57,52% |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów i usług | 2 000,00 | 4 113,46 | 205,67% |
| 1.2 | Przychody finansowe | 500,00 | 777,18 | 155,44% |
| 1.3 | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 741 083,33 | 422 813,02 | 50,41% |
| 1.3.1 | - dotacje | 740 000,00 | 420 000,00 | 56,76% |
| 2. | wydatki ogółem, w tym: | 747 583,33 | 354 947,90 | 47,48% |
| 2.1 | Amortyzacja | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Zużycie materiałów | 19 500,00 | 5 616,75 | 28,80% |
| 2.3 | Zużycie energii | 40 400,00 | 21 434,95 | 53,06% |
| 2.4 | Usługi obce | 38 000,00 | 13 342,57 | 35,11% |
| 2.5 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.6 | Podatki i opłaty | 3 400,00 | 2 707,97 | 79,65% |
| 2.7 | Wynagrodzenia | 485 000,00 | 241 613,25 | 49,82% |
| 2.8 | Ubezpieczenia społeczne | 92 000,00 | 43 702,88 | 47,50% |
| 2.9 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 23 600,00 | 5 891,11 | 24,96% |
| 2.10 | Pozostałe i inne koszty rodzajowe | 1 600,00 | 575,11 | 35,94% |
| 2.11 | księgozbiór, wyposażenie | 40 083,33 | 20 063,31 | 50,05% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Należności ogółem, w tym: | 0,00 |
| 1.1 | Wymagalne | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 17 286,75 |
| 2.1 | Wymagalne | 0,00 |
| 3. | Stan środków na rachunku bankowym | 65 833,76 |

Tabela 30: Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|--------------|------------|-------------|
| 1. | Przychody ogółem, w tym: | 1 386 248,96 | 762 450,74 | 55,00% |
| 1.1 | Sprzedaż wyrobów i usług | 156 000,00 | 126 742,61 | 81,25% |
| 1.2 | Przychody finansowe | 1 000,00 | 373,04 | 37,30% |
| 1.3 | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 1 229 248,96 | 635 335,09 | 51,68% |
| 1.3.1 | - dotacje | 1 224 000,00 | 635 000,00 | 51,88% |
| 2. | wydatki ogółem, w tym: | 1 416 248,96 | 646 038,60 | 45,62% |
| 2.1 | Amortyzacja | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Zużycie materiałów | 30 000,00 | 12 273,30 | 40,91% |
| 2.3 | Zużycie energii | 75 000,00 | 45 228,07 | 60,30% |
| 2.4 | Usługi obce | 262 248,96 | 181 328,99 | 69,14% |
| 2.5 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.6 | Podatki i opłaty | 15 000,00 | 9 221,05 | 61,47% |
| 2.7 | Wynagrodzenia | 760 000,00 | 332 476,31 | 43,75% |
| 2.8 | Ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 54 990,65 | 42,30% |
| 2.9 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 34 000,00 | 5 922,18 | 17,42% |
| 2.10 | Pozostałe koszty rodzajowe | 20 000,00 | 3 368,05 | 16,84% |
| 2.11 | Wyposażenie-dotacja celowa | 60 000,00 | 1 230,00 | 2,05% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|---|-------------------|
| 1. | Należności ogółem, w tym: | 36 748,79 |
| 1.1 | Wymagalne | 12 300,00 |
| 2. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 26.949,36 |
| 2.1 | Wymagalne | 0,00 |
| 3. | Stan środków na rachunkach bankowych | 121 219,51 |
| 3.1 | rachunek podstawowy | 117 132,87 |
| 3.2 | rachunek pomocniczy | 4 086,64 |
| 3.3 | rachunek vat | 0,00 |

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za pierwsze półrocze 2022

U.S