

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.165.2022
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634), w związku z uchwałą nr XXXVIII/302/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informacje, o których mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Szubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZUBIN ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	15
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	16
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	17
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe.....	29
2.9. Przychody	41
2.10. Rozchody.....	41
3. DANE TABELARYCZNE.....	42

3.1.	Wykonanie dochodów.....	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków.....	65
3.7.	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I pół 2022 roku	85
3.8.	Wykonanie wydatków bieżących	87
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	106
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach.....	108
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	135
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	137
3.15.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	140

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szubin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szubin nr XLI/361/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szubin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szubin nr XLI/361/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 122 633 921,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 140 962 677,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 107 284,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 778 528,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 328 756,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szubin 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 12 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Szubin i 6 zarządzeniami Burmistrza Szubin, 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	XLII/377/22	14 684,68	0,00	388 028,76	248 206,70	232 097,38	106 960,00	0,00	0,00
2	XLIII/386/22	2 137 218,29	5 112 072,92	5 006 010,95	5 606 582,15	9 514 432,81	7 140 149,38	0,00	0,00
3	0050.1.55.2022	21 000,00	0,00	131 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV/399/22	2 675 688,76	0,00	3 167 875,26	492 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.1.74.2022	178 717,00	24 132,00	438 117,00	283 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLV/410/22	2 190 630,70	0,00	2 226 885,70	36 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.1.92.2022	888 485,74	0,00	932 411,78	43 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.101.2022	2 987 731,00	0,00	3 038 018,84	50 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVI/421/22	1 408 028,05	23 637,00	1 757 730,16	373 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.1.113.2022	262 748,25	0,00	295 093,25	32 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVII/433/22	1 311 528,59	72 641,00	2 061 768,91	822 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.125.2022	103 556,98	0,00	278 809,79	175 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 180 018,04	5 232 482,92	19 722 150,40	8 275 194,47	9 746 530,19	7 247 109,38	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 8 947 535,12 zł do kwoty 131 581 456,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 446 955,93 zł do kwoty 152 409 633,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 499 420,81 zł do kwoty 22 606 705,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Szubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 828 177,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

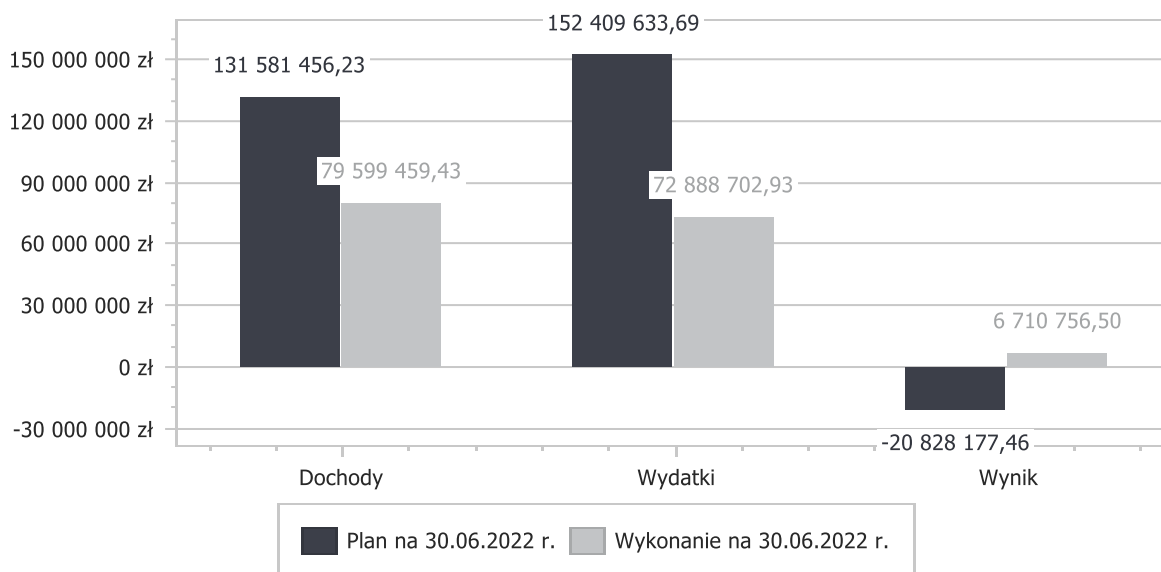
2.2. DANE OGÓLNE

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	122 633 921,11	131 581 456,23	79 599 459,43	60,49%
Wydatki	140 962 677,76	152 409 633,69	72 888 702,93	47,82%
Wynik	-18 328 756,65	-20 828 177,46	6 710 756,50	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 79 599 459,43 zł, a ich realizacja stanowiła 60,49% planu wynoszącego 131 581 456,23 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	115 125 894,03	126 606 815,79	76 043 075,86	60,06%	95,53%
Dochody majątkowe	7 508 027,08	4 974 640,44	3 556 383,57	71,49%	4,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	122 633 921,11	131 581 456,23	79 599 459,43	60,49%	100,00%

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

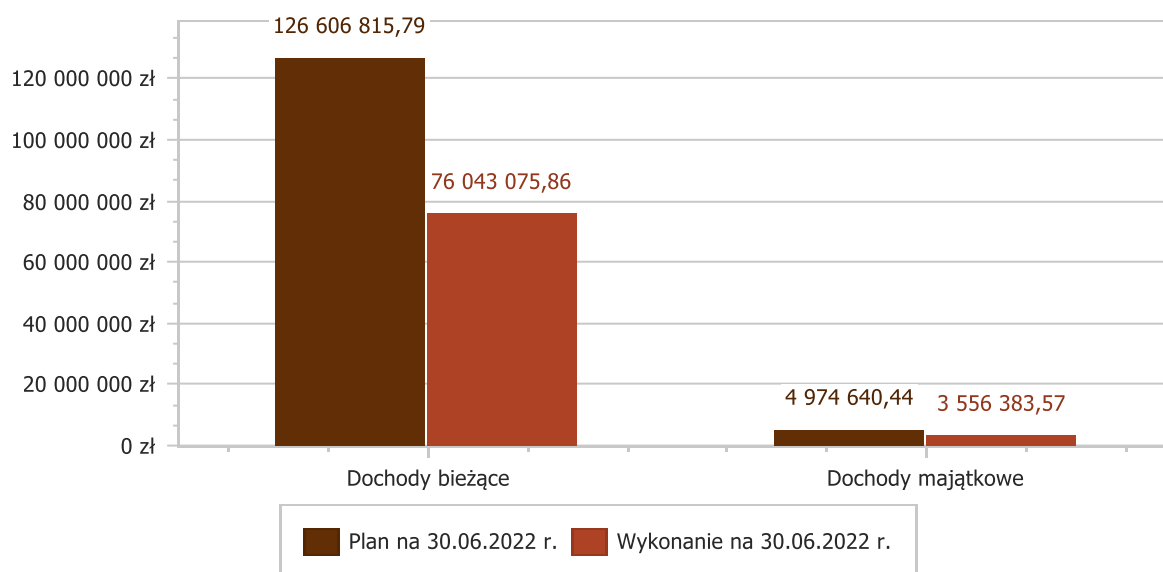


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	43 347 858,00	44 223 663,51	20 549 753,62	46,47%	25,82%
758	Różne rozliczenia	34 589 442,00	35 515 187,00	20 508 704,33	57,75%	25,76%
855	Rodzina	20 951 300,00	23 259 205,00	19 389 199,88	83,36%	24,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 932,87	8 447 488,87	4 100 282,31	48,54%	5,15%
852	Pomoc społeczna	2 666 049,00	4 915 721,30	3 398 687,17	69,14%	4,27%
720	Informatyka	0,00	2 533 681,02	2 369 707,83	93,53%	2,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 670 432,25	3 963 061,59	2 005 837,89	50,61%	2,52%
600	Transport i łączność	655 000,00	2 188 450,00	1 909 595,45	87,26%	2,40%
801	Oświata i wychowanie	2 410 176,59	2 681 374,36	1 751 292,37	65,31%	2,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 457 572,00	1 457 572,00	100,00%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 021 500,00	1 012 325,22	1 003 914,61	99,17%	1,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	552 808,78	-	0,69%
750	Administracja publiczna	313 238,65	488 487,61	356 812,17	73,04%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 384,00	129 996,10	116,71%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	698 040,75	674 903,75	8 809,82	1,31%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 254,10	90,16%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	2 231,00	50,12%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	122 633 921,11	131 581 456,23	79 599 459,43	60,49%	100,00%

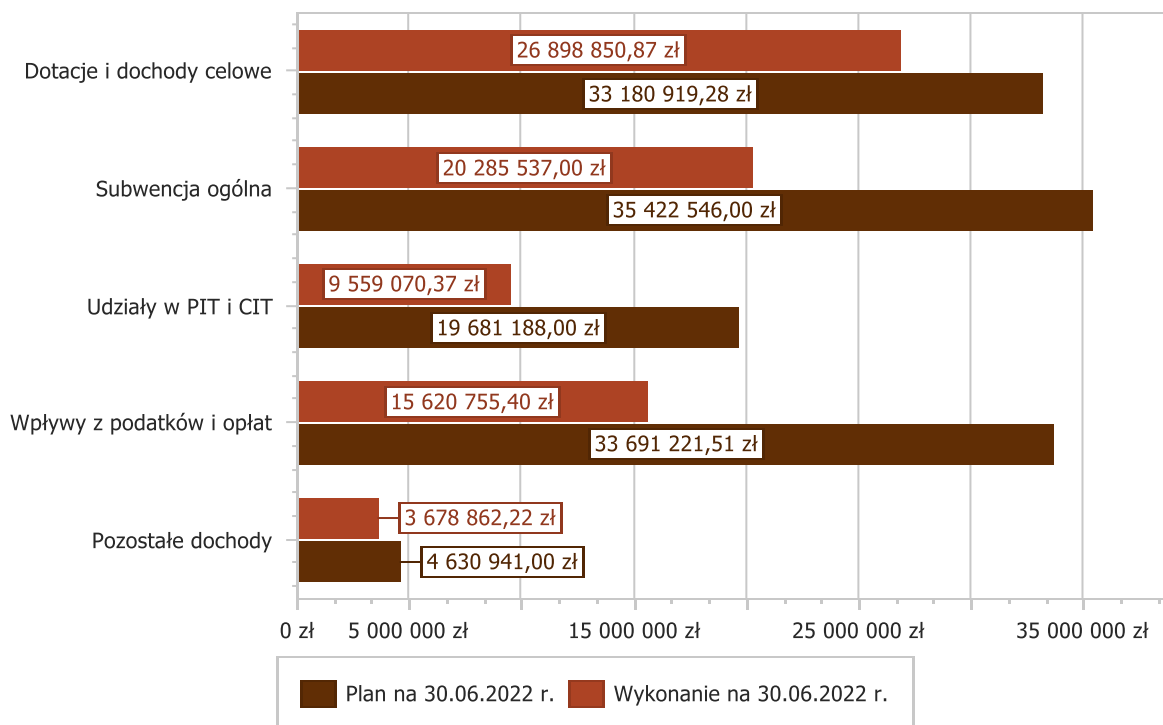
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 76 043 075,86 zł, tj. w 60,06% w stosunku do planu wynoszącego 126 606 815,79 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	25 232 326,03	33 180 919,28	26 898 850,87	81,07%	35,37%
Subwencja ogólna	34 559 442,00	35 422 546,00	20 285 537,00	57,27%	26,68%
Udziały w PIT i CIT	19 681 188,00	19 681 188,00	9 559 070,37	48,57%	12,57%
Wpływy z podatków i opłat	32 726 542,00	33 691 221,51	15 620 755,40	46,36%	20,54%
Pozostałe dochody	2 926 396,00	4 630 941,00	3 678 862,22	79,44%	4,84%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	115 125 894,03	126 606 815,79	76 043 075,86	60,06%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Szubin 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 33 180 919,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 26 898 850,87 zł, co stanowi 81,07% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 22 309 010,41 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 024,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 967 949,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 131 388,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 131 388,41 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 471 479,05 zł.

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

- Rodzina – 19 212 898,00 zł;
- Pomoc społeczna – 3 154 816,14 zł;
- Informatyka – 1 882 510,00 zł;

- Oświata i wychowanie – 978 198,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 422 546,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 285 537,00 zł, co stanowi 57,27% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 749 680,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 048 876,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 274 584,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 212 397,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 681 188,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 9 559 070,37 zł, co stanowi 48,57% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 270 656,37 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 288 414,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 554 598,16 zł, co stanowi 44,31% realizacji planu wynoszącego 17 048 341,00 zł, w tym 3 452 246,39 zł od osób prawnych i 4 102 351,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 275 302,02 zł, w tym 873 944,07 zł od osób prawnych i 1 401 357,95 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 512 968,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 893 035,46 zł, co stanowi 48,24% realizacji planu wynoszącego 1 851 200,00 zł, w tym 69 271,81 zł od osób prawnych i 823 763,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 355 521,74 zł, w tym 1 813,58 zł od osób prawnych i 353 708,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 70 183,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 543,87 zł, co stanowi 47,16% realizacji planu wynoszącego 376 480,00 zł, w tym 165 169,48 zł od osób prawnych i 12 374,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 276,32 zł, w tym 26,77 zł od osób prawnych i 2 249,55 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 587 624,16 zł, co stanowi 50,22% realizacji planu wynoszącego 1 170 199,00 zł, w tym 396 759,03 zł od osób prawnych i 190 865,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 143 914,27 zł, w tym 44 279,75 zł od osób prawnych i 99 634,52 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 424 417,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 688,13 zł, co stanowi 63,84% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9 799,61 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 047,88 zł, co stanowi 65,05% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 15 969,96 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 824 458,04 zł, co stanowi 31,65% realizacji planu wynoszącego 2 605 000,00 zł, w tym 37 999,00 zł od osób prawnych i 786 459,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 644,05 zł, w tym 850,00 zł od osób prawnych i 3 794,05 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 710,49 zł, co stanowi 44,86% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 986,47 zł, co stanowi 36,79% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 020 001,51 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 292 062,74 zł, co stanowi 52,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 206 412,53 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 416 793,24 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 220 548,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 144 102,55 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 134 679,51 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 4 630 941,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 678 862,22 zł, co stanowi 79,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szubin w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 843 538,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 457 572,00 zł;
 - Przedszkola – 291 541,03 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 67 500,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13 974,41 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 840,35 zł;
 - Inne – 6 110,83 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 – 887 111,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 596 437,27 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 194 604,72 zł;
 - Szkoły podstawowe – 42 178,11 zł;
 - Pozostała działalność – 38 036,86 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 8 260,50 zł;
 - Inne – 7 593,89 zł.
- Wpływy z usług – 375 785,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180 840,28 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 134 404,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57 245,16 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi – 2 984,60 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 214,00 zł;
 - Inne – 97,02 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 193 289,80 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 95 813,94 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 78 362,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 343,63 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 54 491,27 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 533,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 26 570,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 22,80 zł.

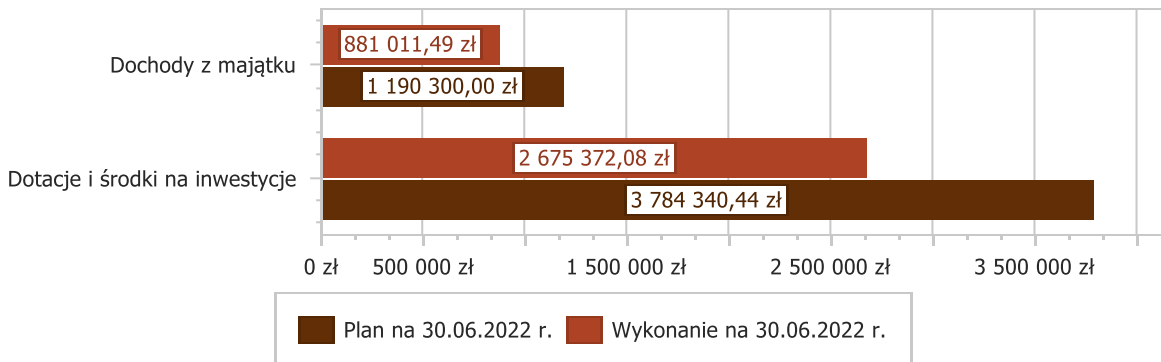
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szubin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 556 383,57 zł, tj. w 71,49% w stosunku do planu wynoszącego 4 974 640,44 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 Szubin.

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	1 190 300,00	1 190 300,00	881 011,49	74,02%	24,77%
Dotacje i środki na inwestycje	6 317 727,08	3 784 340,44	2 675 372,08	70,70%	75,23%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 508 027,08	4 974 640,44	3 556 383,57	71,49%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 190 300,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 881 011,49 zł, co stanowi 74,02% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 835 805,90 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 45 205,59 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 784 340,44 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 675 372,08 zł, co stanowi 70,70% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 535 607,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 549 646,67 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 487 197,83 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 102 920,58 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 72 888 702,93 zł, a ich realizacja wyniosła 47,82% planu wynoszącego 152 409 633,69 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

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

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	112 125 894,03	123 780 537,11	72 033 336,14	58,19%	98,83%
Wydatki majątkowe	28 836 783,73	28 629 096,58	855 366,79	2,99%	1,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	140 962 677,76	152 409 633,69	72 888 702,93	47,82%	100,00%

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

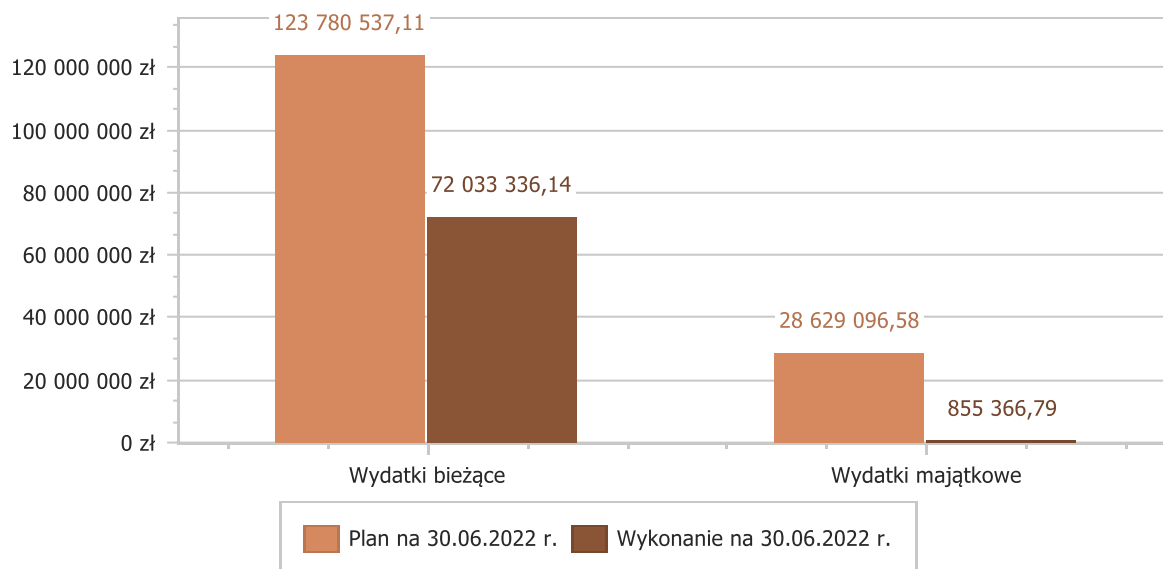


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 533 955,63	43 721 382,66	23 448 596,71	53,63%	32,17%
855	Rodzina	23 445 417,00	25 719 322,00	20 389 925,57	79,28%	27,97%
750	Administracja publiczna	14 111 889,31	13 929 782,44	7 393 594,56	53,08%	10,14%
852	Pomoc społeczna	10 399 065,00	12 641 737,30	6 700 232,89	53,00%	9,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 018 095,39	12 347 705,83	5 691 416,81	46,09%	7,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 328,81	2 969 049,81	1 612 429,70	54,31%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 462,38	2 008 034,38	1 506 138,87	75,01%	2,07%
600	Transport i łączność	12 102 909,74	13 897 768,07	1 386 924,95	9,98%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 509 354,00	8 545 652,95	1 210 445,21	14,16%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 408 000,00	7 256 325,22	1 013 813,94	13,97%	1,39%
757	Obsługa długu publicznego	1 421 000,00	1 535 000,00	773 689,72	50,40%	1,06%
926	Kultura fizyczna	2 575 853,70	3 188 197,16	748 392,37	23,47%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	562 500,00	703 254,39	343 802,31	48,89%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 684,76	406 068,76	236 787,82	58,31%	0,32%
710	Działalność usługowa	330 877,00	327 877,00	126 560,31	38,60%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00	313 006,40	123 430,37	39,43%	0,17%
758	Różne rozliczenia	696 806,04	194 329,80	114 251,89	58,79%	0,16%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	35 000,01	70,00%	0,05%
720	Informatyka	72 000,00	2 638 388,52	20 968,92	0,79%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		140 962 677,76	152 409 633,69	72 888 702,93	47,82%	100,00%

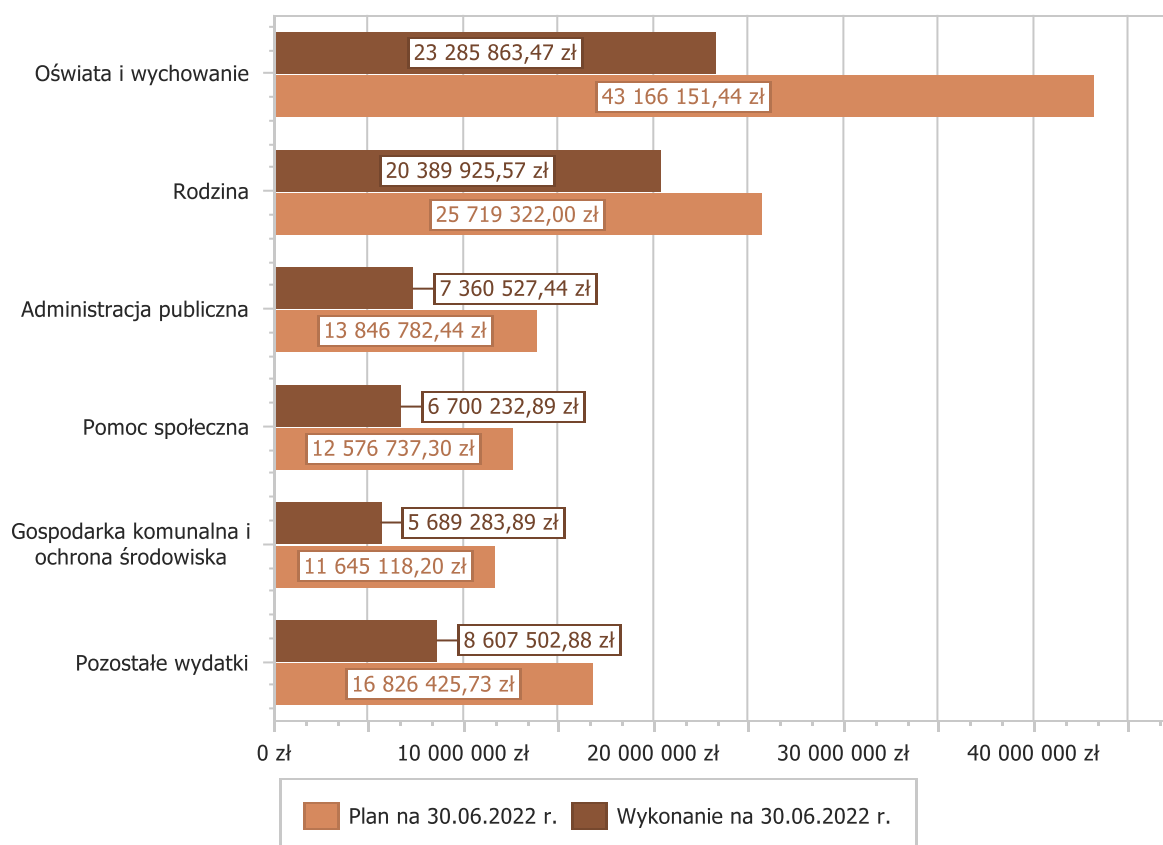
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 033 336,14 zł, tj. w 58,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 123 780 537,11 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 Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 126 995,63	43 166 151,44	23 285 863,47	53,94%	32,33%
855	Rodzina	23 445 417,00	25 719 322,00	20 389 925,57	79,28%	28,31%
750	Administracja publiczna	14 032 889,31	13 846 782,44	7 360 527,44	53,16%	10,22%
852	Pomoc społeczna	10 334 065,00	12 576 737,30	6 700 232,89	53,27%	9,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 422 926,76	11 645 118,20	5 689 283,89	48,86%	7,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881 328,81	2 915 049,81	1 608 429,70	55,18%	2,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 462,38	2 008 034,38	1 506 138,87	75,01%	2,09%
600	Transport i łączność	2 009 559,37	2 090 967,70	1 114 355,51	53,29%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	1 056 325,22	1 013 362,48	95,93%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 702 922,00	1 761 827,45	950 298,24	53,94%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	1 421 000,00	1 535 000,00	773 689,72	50,40%	1,07%
926	Kultura fizyczna	1 396 986,73	1 600 958,24	696 329,48	43,49%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	562 500,00	703 254,39	343 802,31	48,89%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 679,00	358 063,00	188 817,82	52,73%	0,26%
710	Działalność usługowa	330 877,00	327 877,00	126 560,31	38,60%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00	313 006,40	123 430,37	39,43%	0,17%
758	Różne rozliczenia	576 806,04	194 064,97	114 251,89	58,87%	0,16%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	35 000,01	70,00%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	12 000,00	1 895 246,17	736,17	0,04%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		112 125 894,03	123 780 537,11	72 033 336,14	58,19%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 056 325,22 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 013 362,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 57,69% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 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 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 439,97 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 439,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 964 922,51 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 974 325,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 946 171,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 301,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,25 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 35 000,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 35 000,01 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,01 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 967,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 114 355,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 235 364,24 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 479 258,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 364,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 878 991,27 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego wynoszącego 1 611 709,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 841 819,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 814,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 357,20 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 761 827,45 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 950 298,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 399 277,46 zł, co stanowi 58,38% planu rocznego wynoszącego 683 905,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 207 414,40 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 354,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 452,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 833,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 039,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 944,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 306,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 532,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 551 020,78 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 1 077 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 155 069,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 106 455,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 162,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 664,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 961,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 618,81 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 400,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 138,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 862,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 791,27 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 896,45 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 877,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 126 560,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 115 490,31 zł, co stanowi 38,13% planu rocznego wynoszącego 302 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 831,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 479,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 246,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 736,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 736,17 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 1 895 246,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 736,17 zł;

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 846 782,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 360 527,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 338 581,59 zł, co stanowi 54,74% planu rocznego wynoszącego 618 550,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 381,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 645,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 378,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 492,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 104,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 274,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 744,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 725,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 503,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 460,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 317,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 252,80 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 224 365,38 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 464 502,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 117,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 621,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,54 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 861 082,13 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 10 767 371,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 740 277,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715 143,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 509 594,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 353,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 549,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 407,77 zł;

- zakup energii w kwocie 98 330,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 584,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 311,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34 224,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 247,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 954,58 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 760,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 728,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 962,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 436,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 231,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 468,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 395,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 209,63 zł, co stanowi 31,16% planu rocznego wynoszącego 234 913,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 687,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 262,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 408 344,57 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 816 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 249,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 604,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 881,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 394,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 545,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 684,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 246,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 944,14 zł, co stanowi 48,17% planu rocznego wynoszącego 944 544,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 434,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 90 932,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 324,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 688,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 674,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 768,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 619,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 789,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 592,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 331,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,43 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 535,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,37 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 034,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 506 138,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 152 395,56 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 238 062,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 801,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 846,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 227,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 385,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 007,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 940,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 136,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 53 611,31 zł, co stanowi 17,18% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 591,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 019,62 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 300 132,00 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 1 457 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 704 380,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 594 040,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 430,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,06 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 535 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 773 689,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,40%. 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 773 689,72 zł, co stanowi 63,68% planu rocznego wynoszącego 1 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 770 291,72 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 398,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 064,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 114 251,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 114 251,89 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 136 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 89 571,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 680,46 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 166 151,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 23 285 863,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 385 530,81 zł, co stanowi 56,89% planu rocznego wynoszącego 23 527 972,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 903 363,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 636 018,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 513 226,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 131 138,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 576 312,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 382 574,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 332,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238 329,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 625,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 266,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 504,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 321,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 002,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 440,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 040,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 690,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 411,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 979,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 954,24 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 681 136,85 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 3 056 651,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 808 002,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 859,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 271,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 734,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 826,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 728,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 771,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 286,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 248,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 646,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 078,28 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 733,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 701,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 733,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 286,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 48,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 445 061,78 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego wynoszącego 9 734 222,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 579 303,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 940 780,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 686 225,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 230,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 615,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 062,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 108 749,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 364,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 640,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 709,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 774,52 zł;

- zakup energii w kwocie 49 130,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 219,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 313,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 596,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 490,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 582,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 539,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 395,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 433 049,70 zł, co stanowi 41,55% planu rocznego wynoszącego 1 042 132,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 308,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 398,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 315,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 891,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 351,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 618,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,32 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 072 320,57 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 1 535 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 789 565,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 505,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 760,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 036,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 944,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 568,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 106,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 529,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 121,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 58 477,23 zł, co stanowi 36,68% planu rocznego wynoszącego 159 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 477,23 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 283 785,38 zł, co stanowi 58,44% planu rocznego wynoszącego 485 642,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 121 888,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 930,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 548,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 866,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 899,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 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 517 153,74 zł, co stanowi 52,92% planu rocznego wynoszącego 977 149,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 160 358,30 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 159 662,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 146,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 004,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 218,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 483,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 616,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 922,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 861,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 967,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 613,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 107 733,52 zł, co stanowi 54,64% planu rocznego wynoszącego 2 027 476,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 745 690,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 948,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 316,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 664,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 537,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 627,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 950,53 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61,86 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego wynoszącego 105 200,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61,86 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 552,03 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 514 763,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 961,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 636,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 980,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 164,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 940,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 522,77 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 800,00 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;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 482,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,32 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 254,39 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 343 802,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 105 647,29 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 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 66 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 407,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 240,29 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 819,78 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 382 441,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 653,00 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 64 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 689,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 469,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 270,73 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 191,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 458,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,49 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 335,24 zł, co stanowi 45,05% planu rocznego wynoszącego 142 812,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 106,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 573,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 307,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,04 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 576 737,30 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 700 232,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 142 618,93 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 1 841 786,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 142 618,93 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 27 595,68 zł, co stanowi 47,42% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 595,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 388 200,67 zł, co stanowi 43,87% planu rocznego wynoszącego 884 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 388 200,67 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 454 338,82 zł, co stanowi 63,84% planu rocznego wynoszącego 711 731,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 451 710,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 377,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 317 813,33 zł, co stanowi 58,65% planu rocznego wynoszącego 541 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 813,33 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 669 715,99 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 2 846 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 048 199,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 235,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 297,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 520,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 326,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 197,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 923,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 901,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 606,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 152,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 102,78 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 889,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 765,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 546,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 472,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 977,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 602,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 419 518,09 zł, co stanowi 45,62% planu rocznego wynoszącego 3 111 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 638 829,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 352 305,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 044,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 240,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 925,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 859,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 051,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 762,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 310,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 189,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 320 668,70 zł, co stanowi 47,14% planu rocznego wynoszącego 680 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 320 668,70 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 900 762,68 zł, co stanowi 49,00% planu rocznego wynoszącego 1 838 185,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 770 963,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 795,07 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 26 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 180,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 073,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 474,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 063,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 188 817,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 817,82 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego wynoszącego 358 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 029,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 582,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 162,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 082,61 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 3 207,35 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 415,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 952,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 935,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 851,33 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 006,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 123 430,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 92 274,82 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego wynoszącego 182 754,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 499,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 234,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 545,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 516,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 147,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 038,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 994,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,36 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 155,55 zł, co stanowi 24,10% planu rocznego wynoszącego 129 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 988,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 719 322,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 389 925,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 049 813,72 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 12 059 306,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 941 808,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 046,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 173,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 385,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 301,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 053,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 200 899,25 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 11 524 798,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 195 448,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657 415,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 361,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 113,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 599,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 715,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 537,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 774,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 314,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 749,00 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 734,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 246 142,62 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego wynoszącego 448 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 025,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 895,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 261,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 861,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 956,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 079,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 559,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 769,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 354,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 283,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 070,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 875,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 224 940,40 zł, co stanowi 65,05% planu rocznego wynoszącego 345 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 940,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 95 289,39 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 134 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 95 289,39 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 572 091,19 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego wynoszącego 1 205 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 952,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 197 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 639,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 901,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 926,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 868,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 574,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 340,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 366,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 903,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 365,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 253,63 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 645 118,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 689 283,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 505,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 208 227,72 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego wynoszącego 8 461 423,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 049 135,27 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 676,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 494,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 805,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 053,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 611,43 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 550,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 376,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 237 950,43 zł, co stanowi 47,12% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 370,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 027,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 316,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 236,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 138 924,61 zł, co stanowi 44,26% planu rocznego wynoszącego 313 904,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 059,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 536,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 328,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 40,32% planu rocznego wynoszącego 17 360,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 40 854,25 zł, co stanowi 29,18% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 854,25 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 751 294,33 zł, co stanowi 51,03% planu rocznego wynoszącego 1 472 118,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 030,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 352 263,85 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 124 714,60 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 161 300,00 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 119 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 714,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 917,75 zł, co stanowi 18,59% planu rocznego wynoszącego 225 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 917,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 895,20 zł, co stanowi 40,62% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 696,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 022,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,04 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 915 049,81 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 608 429,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 973 429,70 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 1 703 049,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 670 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 483,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 022,36 zł;
- zakup energii w kwocie 51 857,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 366,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 450,40 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 833,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 191,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 023,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,93 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 54,84% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 170 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 15 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 958,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 696 329,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 577 361,92 zł, co stanowi 48,22% planu rocznego wynoszącego 1 197 250,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 673,29 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 166 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 702,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 431,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 679,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 091,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 052,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 730,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 181,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 312,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 279,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 279,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 230,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217,12 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 967,56 zł, co stanowi 30,22% planu rocznego wynoszącego 393 629,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 479,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 481,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 765,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 561,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 780,00 zł;

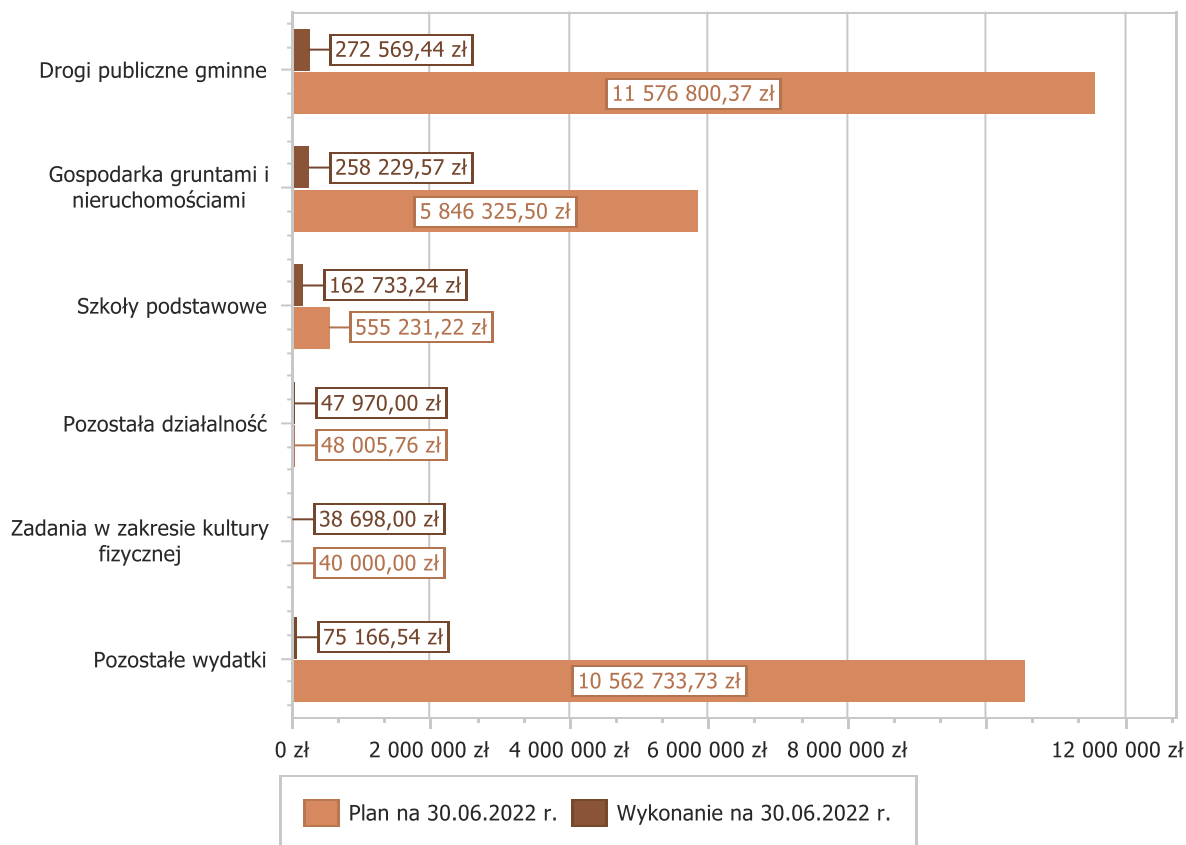
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szubin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 855 366,79 zł, tj. w 2,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 629 096,58 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 Szubin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 093 350,37	11 806 800,37	272 569,44	2,31%	31,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 806 432,00	6 783 825,50	260 146,97	3,83%	30,41%
801	Oświata i wychowanie	406 960,00	555 231,22	162 733,24	29,31%	19,02%
926	Kultura fizyczna	1 178 866,97	1 587 238,92	52 062,89	3,28%	6,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 005,76	48 005,76	47 970,00	99,93%	5,61%
750	Administracja publiczna	79 000,00	83 000,00	33 067,12	39,84%	3,87%
720	Informatyka	60 000,00	743 142,35	20 232,75	2,72%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	4 000,00	7,41%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 168,63	702 587,63	2 132,92	0,30%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 330 000,00	6 200 000,00	451,46	< 0,01%	0,05%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	264,83	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 836 783,73	28 629 096,58	855 366,79	2,99%	100,00%

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



L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach 2022	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głębołek II etap	6 286 020,00	300 000,00	0,00	0,00%
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	4 900 000,00	451,46	0,01%
3		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
4		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	10 575 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
				dział rolnictwo i łowiectwo	44 461 020,00	6 200 000,00	451,46	0,01%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2 342 690,00	600 000,00	0,00	0,00%
6			6050	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	4 600 000,00	3 002 976,24	6 460,60	0,22%
7			6050	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
8			6050	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
9			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	1 550 000,00	785 244,56	0,00	0,00%
10			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna -Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
11			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
12			6050	Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00%
13			6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
14			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
15			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

16			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)	3 313 450,00	3 233 450,00	54 286,59	1,68%
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	1 539 360,00	760 621,38	0,00	0,00%
18			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
19			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605	2 460 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
20			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie	526 000,00	526 000,00	984,00	0,19%
21			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	6 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
22			6050	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	252 140,00	230 000,00	210 838,25	91,67%
23			6050	Utrzymanie dróg gminnych -zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczkanie FS Kołaczkowo	0,00	0,00	0,00	0,00%
24			6050	Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	24 508,19	24 508,19	0,00	0,00%
25		60095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacje, częściowe wykonanie robót	3 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
26		60095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
				dział transport i łączność	30 192 148,19	11 806 800,37	272 569,44	2,31%
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	51 900,00	25,95%
28		70005	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 409 721,00	4 846 325,50	196 129,57	4,05%
29		70005	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wewnątrz oraz zakup wyposażenia	800 000,00	800 000,00	10 200,00	1,28%

30		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja	3 134 070,00	937 500,00	1 917,40	0,20%
				dział gospodarka mieszkaniowa	10 543 791,00	6 783 825,50	260 146,97	3,83%
31	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	213 142,35	20 232,75	9,49%
32		72095	6067	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
33		72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
				dział informatyka	839 485,66	743 142,35	20 232,75	2,72%
34	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8	34 000,00	34 000,00	33 067,12	97,26%
35			6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
				dział administracja publiczna	83 000,00	83 000,00	33 067,12	39,84%
36	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	264,83	264,83	0,00	0,00%
				dział różne rozliczenia finansowe	264,83	264,83	0,00	0,00%
37	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
38			6050	Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
39			6060	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	680 100,00	232 097,38	139 599,40	60,15%
40		80101	6060	Zakup szorowarki Karcher dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	23 133,84	23 133,84	23 133,84	100,00%
				dział oświata i wychowanie	1 003 233,84	555 231,22	162 733,24	29,31%
41	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
				dział ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%

42	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 047 970,00	48 005,76	47 970,00	99,93%
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 970,00	48 005,76	47 970,00	99,93%
43		90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka w tym 15.000 zł FS Zalesie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
44		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	240 100,00	2 132,92	0,89%
45			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
46			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja w tym FS Łachowo 17.000 zł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
47			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie FS Rynarzewo	0,00	0,00	0,00	0,00%
48			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00%
			6050	Zakup i montaż lamp na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
49			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
50			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach- zakup i montaż lampy w tym FS Smolniki 7.000 zł	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00%
51			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp w tym FS Stanisławka 7.354,63 zł	9 764,63	9 764,63	0,00	0,00%
52			6050	Budowa oświetlenia -wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie w tym FS Stary Jarużyn 14.000 zł	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00%
53			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś w tym FS Szubin-Wieś 18.000 zł	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00%
54			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze Wolwark w tym FS Wolwark 12.000 zł	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00%
55			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	25 814,00	25 814,00	0,00	0,00%

56			6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie w tym FS Żurczyn 15.000 zł	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
57		90095	6050	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	267 460,00	265 000,00	0,00	0,00%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 947,63	702 587,63	2 132,92	0,30%
58	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasku Wesółka, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
59		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	4 000,00	7,41%
61	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665,00	8 508,95	0,00	0,00%
62		92601	6058 6059	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	1 231 446,85	1 190 828,32	1 516,59	0,13%
63		92605	6060	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie	40 000,00	40 000,00	38 698,00	96,75%
64		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	284 715,00	206 863,00	0,00	0,00%
65			6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji	140 000,00	20 000,00	179,80	0,90%
66			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimierz	0,00	0,00	0,00	0,00%
67			6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji- kontynuacja FS Królikowo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
68			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - II etap w tym FS Małe Rudy 25.340,62 zł	61 340,62	61 340,62	0,00	0,00%
69			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
70			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika -wiaty wraz z wykonaniem projektu FS Wolwark	17 471,86	17 471,86	0,00	0,00%

71		6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach -dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosy	11 726,17	11 726,17	1 168,50	9,96%
			dział kultura fizyczna	2 423 865,50	1 587 238,92	52 062,89	3,28%
Ogółem				96 178 726,65	28 629 096,58	855 366,79	2,99%

- 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głębocek II etap**
W I połowie 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z budową wodociągu.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap**
Trwa realizacja inwestycji związana z budową kanalizacji sanitarnej przez Firmę BUD-AN Sp. z o.o. w Kaliszu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 20.08.2023 r. Koszt robót budowlanych wyniesie 7.440.270,00 zł brutto. Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 4.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 451,46 zł.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin – Rynarzewo**
W I połowie 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z budową kanalizacji. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość**

Zawarto umowę na realizację inwestycji. Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach. Jest to dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość. Wykonawca ma do wybudowania około 7,6 km sieci kanalizacyjnej oraz 378 przyłączy. Koszt umowy wyniesie 9.818.861,96 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace planuje się zakończyć do czerwca 2024 r. Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, nadzór autorski oraz kierownika budowy za łączną kwotę: 135.770,00 zł.
- 5. Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4**
Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.852.500,00 zł. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków.
- 6. Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie**
Zakończono inwestycję związaną z budową drogi łączącej ul. św. Marcina z ulicą Młyńską w Szubinie. Inwestycję zrealizowała firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Koszt umowy wyniósł 4.291.786,41 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło: 1.199.964 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 6.460,60 zł.
- 7. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie**
W I połowie 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z budową parkingu. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
- 8. Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie**
W II półroczu 2022r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację przedmiotowej inwestycji.
- 9. Przebudowa dróg gminnych nr 090565C – ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu**
Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków.
- 10. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544**
W I połowie 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z przebudową drogi. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
- 11. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428**
W I połowie 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z przebudową drogi. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
- 12. Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin**
Zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej w Chomętowie z firmą Polbud Polak Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wyrobki.
Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do dnia 14.12.2022 r. Koszt robót budowlanych wraz z inspektorem nadzoru wyniesie 358.914,00 zł.

- 13. Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu**
Zawarto umowę na przebudowę ul. Spokojnej w Zalesiu z Firmą Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią.
Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do dnia 17.11.2022 r. Koszt robót budowlanych wraz z inspektorem nadzoru wyniesie 352.332,64 zł.
- 14. Budowa chodnika w Zalesiu – dokumentacja**
W I połowie 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z opracowywaniem dokumentacji projektowej
- 15. Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja**
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do dnia 30.09.2022 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 32 472,00 zł brutto.
- 16. Przebudowa drogi gminnej nr 091033C - ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)**

Zawarto umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki”. Inwestycję wykona firma: PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. Koszt umowy wyniesie 3.075.874,28 zł. Zadanie będzie częściowo dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.533.450 zł. Prace planuje się zakończyć do 15 grudnia br. Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie: 44.898,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 54.286,59 zł.
- 17. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530**

Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków.
- 18. Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej fluczniem od km 1+890 do km 2+571**

Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków.
- 19. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur- Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605**

Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków.
- 20. Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie**
Trwa realizacja zadania inwestycyjnego. Roboty wykonuje firma Polbud Polak Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wyrobki. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 02.09.2022 r. Wartość umowy wynosi 477.240,00 zł brutto. Ponadto zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego firmie LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 10.455,00 zł brutto.
- 21. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja**

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do dnia 15.09.2022 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 310.735,00 zł brutto. Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
- 22. Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury**

W dniu 29.06.2022 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Mateusz Andrysiak z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt zadania w omawianym okresie wyniósł 210.838,25 zł.
- 23. Utrzymanie dróg gminnych - zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ulańskiej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo**
Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały przeznaczone na nowe zadanie pn. Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie
- 24. Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja**
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 30.11.2022 r. za kwotę 22.140,00 zł.

- 25. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacje, częściowe wykonanie robót**
W I połowie 2022 r. nie przeprowadzono postępowania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- 26. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie**
Trwa realizacja zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest firma BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Zakończenie robót planowane jest w terminie do 18.07.2022 r. Koszt zadania wynosi 6.222.617,80 zł brutto. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn z siedzibą w Łabiszynie na kwotę 36.654,00 zł brutto. Wykonano zjazd z drogi z ul. Lipowej przez firmę Paviment Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 10.000,00 zł brutto. Wykonano przyłączenie budynku do sieci Enea Operator za kwotę 1.049,21 zł brutto. Zlecono wykonanie przyłączenia budynku do sieci Enea Operator za kwotę 2.331,59 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.308.264,49 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 196.129,57 zł.
- 27. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrza oraz zakup wyposażenia**
Został opracowany projekt wyposażenia przez firmę JT ARCHITECTURE Zdzisław Górnzy z siedzibą w Człuchowie, na kwotę: 10.200,00zł. Trwa obecnie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na dostawę wyposażenia oraz sprzętu
- 28. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja**
W II półroczu 2022 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację przedmiotowej inwestycji – budynek III i IV. Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 1.917,40 zł.
- 29. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim**
W I połowie 2022 r. nie przystąpiono do procedury związanej z budową kanalizacji teletechnicznej w Wąsoszu.
- 30. Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8**
Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Siatki Ogrodzeniowe M. Łukaszewski z siedzibą w Zamościu. Koszt inwestycji wyniósł 33.067,12 zł.
- 31. Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji**
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 6.000,00 zł. Trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- 32. Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji**
Opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 7.626,00 zł brutto. Zawarta została umowa na wykonanie robót z firmą „Rem-bud 2” Krzysztof Obrębski z siedzibą w Stanisławce na kwotę 105.133,01 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do 22.09.2022 r. Ponadto zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego firmie LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 4.920,00 zł brutto.
- 33. Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja**
Została opracowana dokumentacja przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe ÓSEMKA Kinga Zawistowska z siedzibą w Iławie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 47.970,00 zł.
- 34. Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka FS Zalesie**
Zamówiono kosiarkę/traktorek w firmie Autoryzowany Punkt Handlowo Serwisowy Wioletta Czajka z siedzibą w Żninie. Koszt zakupu wyniesie 17.500,00 zł. Czekamy na dostarczenie sprzętu.
- 35. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin**
W I półroczu br. zapłacono za przyłącze do sieci oraz uaktualnienie kosztorysu na łączną kwotę 2.132,92 zł. Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy na w/w rozbudowę oświetlenia.
- 36. Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacją w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna**
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Przedsiębiorstwu ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniesie 5.850,00 zł. Inwestycję planują się zakończyć do dnia 21.10.2022 r.
- 37. Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie FS Rynarzewo**
W I połowie 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z realizacją zadania.

- 38. Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Łachowo**
Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
- 39. Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo**
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Przedsiębiorstwu ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniesie 5.289,00 zł. Inwestycję planuje się zakończyć do dnia 30.11.2022 r.
- 40. Zakup i montaż lamp na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie FS Rynarzewo**
Nowo utworzone zadania. W lipcu br. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
- 41. Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo**
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Przedsiębiorstwu ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniesie 7.940,00 zł. Inwestycję planuje się zakończyć do dnia 21.10.2022 r.
- 42. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach - zakup i montaż lampy w tym FS Smolniki**
Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
- 43. Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp w tym FS Stanisławka**
Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
- 44. Budowa oświetlenia - wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie, w tym FS Stary Jaruzyn**
Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
- 45. Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś, w tym FS Szubin-Wieś**
Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
- 46. Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze Wolwark, w tym FS Wolwark**
Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
- 47. Utrzymanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość**
Trwa szacowanie kosztów związanych z instalacją monitoringu.
- 48. Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie, w tym FS Żurczyn**
Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
- 49. Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie**
Trwają prace związane z modernizacją fontanny na Rynku w Szubinie. Inwestycję realizuje firma Water Concept z siedzibą w Rawiczu. Koszt zadania wyniesie 256.927,80 zł. Inwestycją planuje się zrealizować do dnia 13.07.2022 r.
- 50. Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasku Wesółka, w tym dokumentacja**
W I połowie 2022 r. nie przeprowadzono postępowania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.
- 51. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe.**
Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.
- 52. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie**

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest firma GRINGO Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 17.12.2022 r. Koszt robót budowlanych wynosi 1.135.902,06 zł brutto. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Budowlane „Jakset” Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie na kwotę 30.000,00 zł brutto. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej za kwotę 1.516,59 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 541.247,75 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 1.516,59 zł za podłączenie do sieci gazowej.
- 53. Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie**
Zakupiono kosiarkę Husqvarna RIDER RC 318T do użytku na Stadionie Miejskim w Szubinie za kwotę 38.698,00 zł.
- 54. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie**
W I połowie br. przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Ze względu na złożenie nieprawidłowych dokumentów przez oferenta przetarg został unieważniony. Planuje się w II połowie 2022 r. ponowne przeprowadzenie przetargu.
- 55. Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji**
Wykonanie opracowania projektu robót geologicznego ujęcia wód podziemnych zlecono firmie Hydro-GEO w Bydgoszczy. Koszt projektu wyniesie 1.700,00. Trwają procedury zatwierdzenia projektu przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 179,80 zł za mapy geodezyjne.

- 56. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimirz**
W I połowie 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z realizacją zadania.
- 57. Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji- kontynuacja FS Królikowo**
Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 10.500,00 zł
- 58. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – II etap w tym FS Małe Rudy 25.340,62 zł**
Zawarto umowę na dostarczenie pozostałych materiałów wraz z dokończeniem budowy altan z Firmą KAMARO z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniesie 60.885,00 zł. Inwestycję planuje się zakończyć do dnia 30.10.2022 r.
- 59. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej FS Samokłęski Duże**
Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
- 60. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu FS Wolwark**
Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r.
- 61. Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach - dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosy**
Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 1.168,50 zł za wznowienie granic działki.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 606 705,46 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 979 326,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 627 379,27 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 889 264,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 889 264,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szubin 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	5 021 500,00	1 012 325,22	1 003 914,61	99,17%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 987 500,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	990 325,22	1 003 914,61	101,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 552,53	47,76%
		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	13 000,00	13 000,00	38 036,86	292,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	956 325,22	956 325,22	100,00%
600			Transport i łączność	655 000,00	2 188 450,00	1 909 595,45	87,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 500,00	337 500,00	173 661,99	51,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 536,99	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00	337 500,00	172 125,00	51,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	317 500,00	1 850 950,00	1 735 933,46	93,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	315 000,00	199 794,17	63,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	375,20	25,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	157,09	15,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	1 533 450,00	1 535 607,00	100,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 670 432,25	3 963 061,59	2 005 837,89	50,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 432,25	2 811 061,59	1 289 236,81	45,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	2 389,73	34,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	144 102,55	82,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 942,59	147,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	365 000,00	194 604,72	53,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	45 205,59	100,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	1 145 300,00	835 805,90	72,98%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	57 245,16	47,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 741,29	74,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	275,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 923,88	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 132,25	946 761,59	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 152 000,00	1 152 000,00	613 680,50	53,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,55	-
		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	1 135 000,00	1 135 000,00	596 437,27	52,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	97,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	16 925,66	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	102 920,58	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 900,85	-
		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	0,00	0,00	10 019,73	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	2 533 681,02	2 369 707,83	93,53%
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 533 681,02	2 369 707,83	93,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 882 510,00	1 882 510,00	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	651 171,02	487 197,83	74,82%
750			Administracja publiczna	313 238,65	488 487,61	356 812,17	73,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 250,00	295 394,08	158 603,83	53,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 200,00	278 100,00	141 352,00	50,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 244,08	17 244,08	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	33 000,00	18 620,58	56,43%
		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	8 000,00	8 000,00	4 431,78	55,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	214,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	13 974,41	55,90%
	75095		Pozostała działalność	988,65	160 093,53	179 587,76	112,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	159 104,88	179 269,77	112,67%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,35	840,35	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148,30	148,30	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	2 231,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00	4 451,00	2 231,00	50,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00	4 451,00	2 231,00	50,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 457 572,00	1 457 572,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 457 572,00	1 457 572,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 457 572,00	1 457 572,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 347 858,00	44 223 663,51	20 549 753,62	46,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 300,00	70 300,00	44 894,77	63,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	44 688,13	63,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	206,64	68,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 337 172,00	10 338 298,00	4 128 978,27	39,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 906 742,00	8 906 742,00	3 452 246,39	38,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 600,00	249 600,00	69 271,81	27,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 680,00	355 680,00	165 169,48	46,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	396 759,03	48,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	37 999,00	759,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	401,20	267,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 131,36	71,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 126,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 196 698,00	12 996 698,00	6 081 105,00	46,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 341 599,00	8 141 599,00	4 102 351,77	50,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 600,00	1 601 600,00	823 763,65	51,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00	20 800,00	12 374,39	59,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 199,00	360 199,00	190 865,13	52,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	65 047,88	65,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	25,60	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	29 164,00	29,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	786 459,04	30,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	19 241,16	128,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	51 812,38	94,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 500,00	1 137 179,51	735 705,21	64,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	134 679,51	134 679,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	89 710,49	44,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	91 986,47	36,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	416 793,24	83,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	730,50	1,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 789,00	71,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 681 188,00	19 681 188,00	9 559 070,37	48,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 576 826,00	18 576 826,00	9 288 414,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00	1 104 362,00	270 656,37	24,51%
758			Różne rozliczenia	34 589 442,00	35 515 187,00	20 508 704,33	57,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 912 520,00	22 563 227,00	13 749 680,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 520,00	22 563 227,00	13 749 680,00	60,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 397,00	212 397,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	212 397,00	212 397,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 097 751,00	12 097 751,00	6 048 876,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 097 751,00	12 097 751,00	6 048 876,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	92 641,00	223 167,33	240,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	72 653,83	242,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 398,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 641,00	138 115,00	220,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	549 171,00	549 171,00	274 584,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	549 171,00	549 171,00	274 584,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 410 176,59	2 681 374,36	1 751 292,37	65,31%
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00	101 520,00	82 745,02	81,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	71 000,00	71 000,00	42 178,11	59,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 787,00	515 690,00	260 792,00	50,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	6 155,00	307,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	185 000,00	87 842,00	47,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00	328 690,00	166 795,00	50,75%
	80104		Przedszkola	1 502 604,00	1 474 472,00	891 048,03	60,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	55 000,00	37 615,00	68,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	260 000,00	132 706,00	51,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 100,00	307 100,00	291 541,03	94,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00	852 372,00	429 186,00	50,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 649,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 649,96	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	189 461,00	189 461,00	134 404,00	70,94%
		0830	Wpływy z usług	189 461,00	189 461,00	134 404,00	70,94%
	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	28 614,00	39 156,00	19 578,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	39 156,00	19 578,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 200,09	105 200,09	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	105 200,09	105 200,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	210 710,59	255 875,27	255 875,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 956,00	13 956,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 024,00	17 024,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 530,53	201 222,09	201 222,09	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	22 180,06	23 673,18	23 673,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 254,10	90,16%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 254,10	90,16%
		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	2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	104,10	-
852			Pomoc społeczna	2 666 049,00	4 915 721,30	3 398 687,17	69,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	52 786,12	55 215,94	104,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 786,12	29 680,67	93,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	25 535,27	121,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 200,00	58 200,00	27 795,00	47,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00	58 200,00	27 795,00	47,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 200,00	663 200,00	356 168,00	53,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 200,00	663 200,00	352 168,00	53,10%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 741,44	1 741,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 741,44	1 741,44	100,00%
	85216		Zasilki stałe	541 900,00	541 900,00	323 333,00	59,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 900,00	541 900,00	323 333,00	59,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 700,00	557 673,00	269 010,00	48,24%
		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	7 700,00	93 473,00	61 396,00	65,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	464 200,00	207 614,00	44,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 085,00	1 094 094,00	653 275,19	59,71%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	180 840,28	56,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 600,00	410 689,00	290 053,00	70,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	361 920,00	180 960,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 485,00	1 485,00	1 421,91	95,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	380 213,00	149 213,00	39,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	376 000,00	145 000,00	38,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 213,00	4 213,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 964,00	1 506 913,74	1 503 935,60	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 392,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 491 171,66	1 491 171,66	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	12 964,00	10 742,08	5 371,04	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 384,00	129 996,10	116,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	111 384,00	129 996,10	116,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 612,10	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 384,00	111 384,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			Rodzina	20 951 300,00	23 259 205,00	19 389 199,88	83,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 689 350,00	11 981 767,00	11 981 717,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 689 300,00	11 981 717,00	11 981 717,00	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 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 150,00	10 998 658,00	7 217 677,38	65,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 840,35	136,81%
		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	10 904 000,00	10 904 000,00	7 119 397,00	65,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	76 932,03	102,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 508,00	14 508,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	980,00	690,50	70,46%
		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	980,00	690,00	70,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00	134 900,00	96 586,00	71,60%
		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	134 900,00	134 900,00	96 586,00	71,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 900,00	142 900,00	92 529,00	64,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00	32 900,00	25 029,00	76,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	67 500,00	61,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 932,87	8 447 488,87	4 100 282,31	48,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 109 072,00	8 109 072,00	4 005 887,86	49,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 109 072,00	8 109 072,00	4 005 887,86	49,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	10 500,00	2 984,60	28,42%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	2 984,60	28,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87	17 360,87	8 785,87	50,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 360,87	17 360,87	8 785,87	50,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	66 000,00	50 052,82	75,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 570,00	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	22 963,47	57,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	519,35	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,43	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,43	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	244 556,00	32 567,73	13,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	13 119,85	100,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	16 193,25	124,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 254,63	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 860,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	131 696,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	552 808,78	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	552 808,78	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 162,11	-
		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	0,00	315 021,30	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 625,37	-
926			Kultura fizyczna	698 040,75	674 903,75	8 809,82	1,31%
	92601		Obiekty sportowe	541 247,75	541 247,75	513,54	0,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,00	-
		2050	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	6 945,92	6 945,92	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	8 296,28	55,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,50	-
		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	15 000,00	15 000,00	8 260,50	55,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,80	-
	92695		Pozostała działalność	141 793,00	118 656,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 793,00	118 656,00	0,00	0,00%
			Razem	122 633 921,11	131 581 456,23	79 599 459,43	60,49%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szubin 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	34 000,00	1 012 325,22	1 003 914,61	99,17%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	990 325,22	1 003 914,61	101,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 552,53	47,76%
		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	13 000,00	13 000,00	38 036,86	292,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	956 325,22	956 325,22	100,00%
600			Transport i łączność	655 000,00	655 000,00	373 988,45	57,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 500,00	337 500,00	173 661,99	51,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 536,99	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00	337 500,00	172 125,00	51,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	317 500,00	317 500,00	200 326,46	63,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	315 000,00	199 794,17	63,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	375,20	25,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	157,09	15,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 826 000,00	1 826 000,00	1 021 905,82	55,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 000,00	674 000,00	408 225,32	60,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	2 389,73	34,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	144 102,55	82,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 942,59	147,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	365 000,00	194 604,72	53,32%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	57 245,16	47,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 741,29	74,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	275,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 923,88	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 152 000,00	1 152 000,00	613 680,50	53,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,55	-
		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	1 135 000,00	1 135 000,00	596 437,27	52,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	97,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	16 925,66	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	1 882 510,00	1 882 510,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 882 510,00	1 882 510,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 882 510,00	1 882 510,00	100,00%
750			Administracja publiczna	313 238,65	488 487,61	356 812,17	73,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 250,00	295 394,08	158 603,83	53,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 200,00	278 100,00	141 352,00	50,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 244,08	17 244,08	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	33 000,00	18 620,58	56,43%
		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	8 000,00	8 000,00	4 431,78	55,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	214,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	13 974,41	55,90%
	75095		Pozostała działalność	988,65	160 093,53	179 587,76	112,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	159 104,88	179 269,77	112,67%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,35	840,35	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148,30	148,30	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	2 231,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00	4 451,00	2 231,00	50,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00	4 451,00	2 231,00	50,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 457 572,00	1 457 572,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 457 572,00	1 457 572,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 457 572,00	1 457 572,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 347 858,00	44 223 663,51	20 549 753,62	46,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 300,00	70 300,00	44 894,77	63,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	44 688,13	63,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	206,64	68,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 337 172,00	10 338 298,00	4 128 978,27	39,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 906 742,00	8 906 742,00	3 452 246,39	38,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 600,00	249 600,00	69 271,81	27,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 680,00	355 680,00	165 169,48	46,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	396 759,03	48,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	37 999,00	759,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	401,20	267,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 131,36	71,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 126,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 196 698,00	12 996 698,00	6 081 105,00	46,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 341 599,00	8 141 599,00	4 102 351,77	50,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 600,00	1 601 600,00	823 763,65	51,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00	20 800,00	12 374,39	59,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 199,00	360 199,00	190 865,13	52,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	65 047,88	65,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	25,60	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	29 164,00	29,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	786 459,04	30,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	19 241,16	128,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	51 812,38	94,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 500,00	1 137 179,51	735 705,21	64,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	134 679,51	134 679,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	89 710,49	44,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	91 986,47	36,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	416 793,24	83,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	730,50	1,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 789,00	71,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 681 188,00	19 681 188,00	9 559 070,37	48,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 576 826,00	18 576 826,00	9 288 414,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00	1 104 362,00	270 656,37	24,51%
758			Różne rozliczenia	34 589 442,00	35 515 187,00	20 508 704,33	57,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 912 520,00	22 563 227,00	13 749 680,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 520,00	22 563 227,00	13 749 680,00	60,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 397,00	212 397,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	212 397,00	212 397,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 097 751,00	12 097 751,00	6 048 876,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 097 751,00	12 097 751,00	6 048 876,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	92 641,00	223 167,33	240,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	72 653,83	242,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 398,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 641,00	138 115,00	220,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	549 171,00	549 171,00	274 584,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	549 171,00	549 171,00	274 584,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 410 176,59	2 681 374,36	1 751 292,37	65,31%
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00	101 520,00	82 745,02	81,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	71 000,00	71 000,00	42 178,11	59,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 787,00	515 690,00	260 792,00	50,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	6 155,00	307,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	185 000,00	87 842,00	47,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00	328 690,00	166 795,00	50,75%
	80104		Przedszkola	1 502 604,00	1 474 472,00	891 048,03	60,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	55 000,00	37 615,00	68,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	260 000,00	132 706,00	51,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 100,00	307 100,00	291 541,03	94,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00	852 372,00	429 186,00	50,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 649,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 649,96	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	189 461,00	189 461,00	134 404,00	70,94%
		0830	Wpływy z usług	189 461,00	189 461,00	134 404,00	70,94%
	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	28 614,00	39 156,00	19 578,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	39 156,00	19 578,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 200,09	105 200,09	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	105 200,09	105 200,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	210 710,59	255 875,27	255 875,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 956,00	13 956,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 024,00	17 024,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 530,53	201 222,09	201 222,09	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	22 180,06	23 673,18	23 673,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 254,10	90,16%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 254,10	90,16%
		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	2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	104,10	-
852			Pomoc społeczna	2 666 049,00	4 915 721,30	3 398 687,17	69,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	52 786,12	55 215,94	104,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 786,12	29 680,67	93,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	25 535,27	121,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 200,00	58 200,00	27 795,00	47,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00	58 200,00	27 795,00	47,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 200,00	663 200,00	356 168,00	53,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 200,00	663 200,00	352 168,00	53,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 741,44	1 741,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 741,44	1 741,44	100,00%
	85216		Zasilki stałe	541 900,00	541 900,00	323 333,00	59,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 900,00	541 900,00	323 333,00	59,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 700,00	557 673,00	269 010,00	48,24%
		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	7 700,00	93 473,00	61 396,00	65,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	464 200,00	207 614,00	44,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 085,00	1 094 094,00	653 275,19	59,71%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	180 840,28	56,51%
		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	313 600,00	410 689,00	290 053,00	70,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	361 920,00	180 960,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 485,00	1 485,00	1 421,91	95,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	380 213,00	149 213,00	39,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	376 000,00	145 000,00	38,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 213,00	4 213,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 964,00	1 506 913,74	1 503 935,60	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 392,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 491 171,66	1 491 171,66	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	12 964,00	10 742,08	5 371,04	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 384,00	129 996,10	116,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	111 384,00	129 996,10	116,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 612,10	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 384,00	111 384,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			Rodzina	20 951 300,00	23 259 205,00	19 389 199,88	83,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 689 350,00	11 981 767,00	11 981 717,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 689 300,00	11 981 717,00	11 981 717,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 150,00	10 998 658,00	7 217 677,38	65,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 840,35	136,81%
		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	10 904 000,00	10 904 000,00	7 119 397,00	65,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	76 932,03	102,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 508,00	14 508,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	980,00	690,50	70,46%
		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	980,00	690,00	70,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00	134 900,00	96 586,00	71,60%
		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	134 900,00	134 900,00	96 586,00	71,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 900,00	142 900,00	92 529,00	64,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00	32 900,00	25 029,00	76,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	67 500,00	61,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 932,87	8 447 488,87	4 100 282,31	48,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 109 072,00	8 109 072,00	4 005 887,86	49,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 109 072,00	8 109 072,00	4 005 887,86	49,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	10 500,00	2 984,60	28,42%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	2 984,60	28,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87	17 360,87	8 785,87	50,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 360,87	17 360,87	8 785,87	50,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	66 000,00	50 052,82	75,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 570,00	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	22 963,47	57,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	519,35	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,43	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,43	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	244 556,00	32 567,73	13,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	13 119,85	100,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	16 193,25	124,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 254,63	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 860,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	131 696,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 162,11	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 162,11	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 162,11	-
926			Kultura fizyczna	21 945,92	21 945,92	8 809,82	40,14%
	92601		Obiekty sportowe	6 945,92	6 945,92	513,54	7,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,00	-
		2050	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	6 945,92	6 945,92	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	8 296,28	55,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,50	-
		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	15 000,00	15 000,00	8 260,50	55,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,80	-
			Razem	115 125 894,03	126 606 815,79	76 043 075,86	60,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 987 500,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	1 533 450,00	1 535 607,00	100,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 533 450,00	1 535 607,00	100,14%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 533 450,00	1 535 607,00	100,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 432,25	2 137 061,59	983 932,07	46,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 432,25	2 137 061,59	881 011,49	41,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	45 205,59	100,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	1 145 300,00	835 805,90	72,98%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 132,25	946 761,59	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	102 920,58	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 900,85	-
		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	0,00	0,00	10 019,73	-
720			Informatyka	0,00	651 171,02	487 197,83	74,82%
	72095		Pozostała działalność	0,00	651 171,02	487 197,83	74,82%
		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	651 171,02	487 197,83	74,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	549 646,67	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	549 646,67	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	315 021,30	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 625,37	-
926			Kultura fizyczna	676 094,83	652 957,83	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	141 793,00	118 656,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 793,00	118 656,00	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 %
			Razem	7 508 027,08	4 974 640,44	3 556 383,57	71,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szubin 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	18 576 826,00	18 576 826,00	9 288 414,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00	1 104 362,00	270 656,37	24,51%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	134 679,51	134 679,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 248 341,00	17 048 341,00	7 554 598,16	44,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 851 200,00	1 851 200,00	893 035,46	48,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	376 480,00	376 480,00	177 543,87	47,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 199,00	1 170 199,00	587 624,16	50,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	44 688,13	63,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	65 047,88	65,05%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	25,60	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,43	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	89 710,49	44,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	29 164,00	29,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	91 986,47	36,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	2 389,73	34,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	416 793,24	83,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 474 072,00	8 474 072,00	4 206 412,53	49,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 605 000,00	2 605 000,00	824 458,04	31,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	144 102,55	82,34%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 570,00	102,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 850,00	31 850,00	36 593,15	114,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	57 000,00	43 770,00	76,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00	445 000,00	220 548,00	49,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 900,00	92 900,00	57 581,00	61,98%
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	1 607 000,00	1 607 000,00	887 111,35	55,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	45 205,59	100,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	1 145 300,00	835 805,90	72,98%
0830	Wpływy z usług	639 961,00	639 961,00	375 785,06	58,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 300,00	78 300,00	75 343,63	96,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 500,00	56 500,00	95 813,94	169,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 786,12	48 533,56	152,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	159 104,88	193 289,80	121,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	49 956,00	54 491,27	109,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	447 100,00	1 904 672,00	1 843 538,62	96,79%
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	11 646 351,00	14 442 531,41	10 327 293,41	71,51%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	19 024,00	19 024,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 209 205,00	3 801 158,00	1 967 949,00	51,77%
2050	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	6 945,92	6 945,92	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	201 494,53	2 094 474,17	2 107 715,23	100,63%
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	22 180,06	23 673,18	23 673,18	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 689 300,00	11 981 717,00	11 981 717,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00	337 500,00	172 125,00	51,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 104,10	102,08%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,35	840,35	0,00	0,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148,30	148,30	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 535,00	76 535,00	78 362,19	102,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 360,87	104 220,87	8 785,87	8,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 126,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	209 990,08	285 464,08	135,94%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	153 696,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	212 397,00	212 397,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 559 442,00	35 210 149,00	20 073 140,00	57,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,80	-
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	651 171,02	802 219,13	123,20%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 227,08	1 599 719,42	327 526,22	20,47%
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	0,00	0,00	10 019,73	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987 500,00	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	1 533 450,00	1 535 607,00	100,14%
	Razem	122 633 921,11	131 581 456,23	79 599 459,43	60,49%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szubin 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	18 576 826,00	18 576 826,00	9 288 414,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00	1 104 362,00	270 656,37	24,51%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	134 679,51	134 679,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 248 341,00	17 048 341,00	7 554 598,16	44,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 851 200,00	1 851 200,00	893 035,46	48,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	376 480,00	376 480,00	177 543,87	47,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 199,00	1 170 199,00	587 624,16	50,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	44 688,13	63,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	65 047,88	65,05%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	25,60	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,43	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	89 710,49	44,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	29 164,00	29,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	91 986,47	36,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	2 389,73	34,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	416 793,24	83,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 474 072,00	8 474 072,00	4 206 412,53	49,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 605 000,00	2 605 000,00	824 458,04	31,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	144 102,55	82,34%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 570,00	102,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 850,00	31 850,00	36 593,15	114,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	57 000,00	43 770,00	76,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00	445 000,00	220 548,00	49,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 900,00	92 900,00	57 581,00	61,98%
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	1 607 000,00	1 607 000,00	887 111,35	55,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	45 205,59	100,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	1 145 300,00	835 805,90	72,98%
0830	Wpływy z usług	639 961,00	639 961,00	375 785,06	58,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 300,00	78 300,00	75 343,63	96,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 500,00	56 500,00	95 813,94	169,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 786,12	48 533,56	152,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	159 104,88	193 289,80	121,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	49 956,00	54 491,27	109,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	447 100,00	1 904 672,00	1 843 538,62	96,79%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 535,00	76 535,00	78 362,19	102,39%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 126,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,80	-
	Razem	56 524 426,00	59 193 650,51	29 739 699,48	50,24%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szubin 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	11 408 000,00	7 256 325,22	1 013 813,94	13,97%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	52 000,00	30 000,00	57,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 000,00	30 000,00	57,69%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	18 439,97	61,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	18 439,97	61,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 230 000,00	5 900 000,00	451,46	< 0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00	5 900 000,00	451,46	< 0,01%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	974 325,22	964 922,51	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 301,22	15 301,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,25	3 450,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	955 573,75	946 171,04	99,02%
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	35 000,01	70,00%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	35 000,01	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 000,01	70,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 102 909,74	13 897 768,07	1 386 924,95	9,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	479 258,33	235 364,24	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	479 258,33	235 364,24	49,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 472 909,74	13 188 509,74	1 151 560,71	8,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	24 814,69	67,07%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	381 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37	1 179 563,37	841 819,38	71,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 796,00	13 796,00	12 357,20	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 350,37	11 576 800,37	272 569,44	2,35%
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 509 354,00	8 545 652,95	1 210 445,21	14,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 161 932,00	6 530 230,95	657 507,03	10,07%

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	65 000,00	55 000,00	6 944,62	12,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	45 452,51	75,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	9 039,61	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 000,00	20 833,65	27,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	6 306,21	35,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 532,00	42,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00	293 905,45	207 414,40	70,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	99 354,46	66,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	1 400,00	15,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	800 000,00	10 200,00	1,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	946 761,59	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	3 899 563,91	196 129,57	5,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	51 900,00	25,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 347 422,00	2 015 422,00	552 938,18	27,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,00	8 768,00	5 862,60	66,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 055,00	15 618,81	26,45%
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	155 069,19	56,39%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	86 162,22	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	157 000,00	74 961,93	47,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	106 455,71	53,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	180 000,00	81 664,00	45,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	8 138,60	40,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	6 545,00	2 896,45	44,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 791,27	31,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	937 500,00	1 917,40	0,20%
710			Działalność usługowa	330 877,00	327 877,00	126 560,31	38,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 877,00	302 877,00	115 490,31	38,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 479,25	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 877,00	289 877,00	110 831,06	38,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	180,00	6,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	11 070,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 070,00	55,35%
720			Informatyka	72 000,00	2 638 388,52	20 968,92	0,79%
	72095		Pozostała działalność	72 000,00	2 638 388,52	20 968,92	0,79%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	736,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815 510,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 171,02	17 197,83	9,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 971,33	3 034,92	9,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 111 889,31	13 929 782,44	7 393 594,56	53,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 406,00	618 550,08	338 581,59	54,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	7 400,00	2 725,52	36,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00	422 677,37	222 381,69	52,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00	31 186,04	29 378,53	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00	79 705,17	42 645,80	53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	8 773,79	4 744,32	54,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	5 274,37	35,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	252,80	25,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 167,71	19 492,17	64,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	460,64	25,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	299,81	29,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	9 104,76	74,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 503,77	50,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	317,41	79,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 502,28	464 502,28	224 365,38	48,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,28	436 502,28	214 117,60	49,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	626,54	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	9 621,24	45,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 962 722,21	10 850 371,76	5 894 149,25	54,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 026,21	62 026,21	9 436,29	15,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 710,00	7 113 286,00	3 740 277,55	52,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00	509 594,55	509 594,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 278,00	1 257 718,00	715 143,04	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 423,00	180 423,00	80 311,01	44,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	20 000,00	10 962,00	54,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 500,00	224 040,00	95 584,40	42,66%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 600,00	329 080,00	137 407,77	41,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	395,80	11,31%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	98 330,80	57,84%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 000,00	16 954,58	40,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 350,00	6 850,00	2 468,20	36,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 722,00	430 722,00	200 353,46	46,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	21 247,57	42,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 520,00	14 760,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97 000,00	77 500,00	34 224,58	44,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 113,00	213 112,00	156 549,92	73,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,60	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	13 728,70	45,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	10 900,00	3 231,31	29,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	34 000,00	33 067,12	97,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 884,22	234 913,22	73 209,63	31,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,26	67 113,42	27 262,82	40,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 097,96	149 364,80	39 687,41	26,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	959,40	47,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 601,00	816 901,00	408 344,57	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 870,00	508 866,00	276 249,89	54,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	39 610,00	36 881,98	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 370,00	86 370,00	51 604,43	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	10 951,00	5 545,23	50,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 684,94	10,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	103 300,00	22 394,60	21,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	228,78	22,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	10,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 304,00	9 977,82	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	2 246,90	8,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 030 773,60	944 544,10	454 944,14	48,17%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	1 331,50	8,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	124 200,00	49,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	32 688,00	93,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	14 674,19	56,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	5 619,15	68,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	598,43	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	5 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	3 789,55	19,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 940,90	209 711,40	112 434,36	53,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	37,03	3,70%
		4418	Podróże służbowe krajowe	283,05	283,05	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	86,95	86,95	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	55 324,97	50,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	181 900,00	181 900,00	90 932,00	49,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	535,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 575,20	62 575,20	5 768,59	9,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 592,00	31,84%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30	557,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20	171,20	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	19,37	7,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	2 727,77	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 723,23	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 462,38	2 008 034,38	1 506 138,87	75,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 062,38	238 062,38	152 395,56	64,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	43 801,95	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 562,38	73 562,38	30 227,32	41,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	29 385,71	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 007,58	44,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 000,00	31 846,84	81,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	136,16	6,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	312 000,00	53 611,31	17,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	80 000,00	32 591,69	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	222 000,00	21 019,62	9,47%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 457 572,00	1 300 132,00	89,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	751 480,00	594 040,00	79,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 430,96	1 430,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,98	245,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,06	35,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	704 380,00	704 380,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 421 000,00	1 535 000,00	773 689,72	50,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 115 000,00	1 215 000,00	773 689,72	63,68%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	3 398,00	22,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 200 000,00	770 291,72	64,19%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	306 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	696 806,04	194 329,80	114 251,89	58,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 480,00	136 480,00	114 251,89	83,71%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 480,00	90 480,00	89 571,43	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	24 680,46	53,65%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 326,04	57 849,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 326,04	57 584,97	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	264,83	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	41 533 955,63	43 721 382,66	23 448 596,71	53,63%
	80101		Szkoły podstawowe	22 351 542,00	24 083 203,65	13 548 264,05	56,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 453,00	487 453,00	238 329,35	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	2 775 000,00	1 513 226,99	54,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 720,00	200 625,04	200 625,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000,00	3 154 404,22	1 636 018,70	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 000,00	366 004,59	172 504,11	47,13%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 979,91	28,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	633 930,66	353 332,55	55,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	34 520,00	5 040,17	14,60%
		4260	Zakup energii	565 000,00	617 156,62	382 574,83	61,99%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	152 231,20	28 321,00	18,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	33 500,00	3 690,00	11,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	423 494,26	200 266,35	47,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	9 440,06	42,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	954,24	15,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 379,00	742 564,45	576 312,00	77,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	11 400,00	3 411,32	29,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 000,00	89 000,00	25 002,15	28,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 550 000,00	12 627 517,38	6 903 363,49	54,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00	1 133 171,01	1 131 138,55	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 960,00	255 231,22	162 733,24	63,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 926 180,00	3 056 651,38	1 681 136,85	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	83 600,00	35 286,42	42,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	407 000,00	197 271,19	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	35 626,33	35 248,93	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	369 622,60	198 859,35	53,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	23 646,39	47,29%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	48,23	1,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 000,00	23 078,28	69,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 625,00	286,26	3,75%
		4260	Zakup energii	79 500,00	86 500,00	53 771,63	62,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	180,00	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	235 275,00	109 826,50	46,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	1 733,64	21,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 701,39	42,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	104 298,65	76 728,00	73,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 566,00	15 566,00	733,49	4,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 000,00	1 493 503,00	808 002,35	54,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 166,00	114 734,80	114 734,80	100,00%
	80104		Przedszkola	9 707 536,00	9 734 222,67	4 445 061,78	45,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	3 094 385,00	1 579 303,63	51,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 000,00	3 038 385,00	940 780,71	30,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	34 300,00	27 313,99	79,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	763 000,00	384 230,32	50,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	63 709,87	63 709,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	190 615,89	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	40 000,00	18 596,43	46,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	55 788,67	29 219,99	52,38%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	108 749,42	41,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	539,00	7,19%
		4260	Zakup energii	91 000,00	96 524,92	49 130,75	50,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	395,00	8,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 720,41	54 774,52	68,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	111 062,22	44,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 490,93	42,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	88,00	11,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 186,00	106 186,00	89 640,00	84,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	299,00	22,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 000,00	582,17	4,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00	1 329 708,73	686 225,87	51,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	107 364,07	107 364,07	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 043 036,00	1 042 132,64	433 049,70	41,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 476,00	38 476,00	13 351,33	34,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	55 398,94	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	18 030,00	6 618,25	36,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 000,00	11,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	28 809,67	14 891,00	51,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 671,00	7 671,00	165,32	2,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 899,00	754 830,10	294 308,99	38,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 408,00	47 315,87	47 315,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 535 523,00	1 535 523,00	1 072 320,57	69,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	46,70	5,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 050,00	309 050,00	162 505,53	52,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	16 568,26	74,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 648,00	58 648,00	34 036,02	58,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	8 070,00	2 529,02	31,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 830,00	65 830,00	36 760,55	55,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	20 944,54	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	50,00	0,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	1 002 500,00	789 565,15	78,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 121,76	26,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 106,98	73,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	86,06	19,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 417,00	159 417,00	58 477,23	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 417,00	159 417,00	58 477,23	36,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 776,00	485 642,60	283 785,38	58,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	115 930,51	52,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 866,60	13 866,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	21 548,89	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 897,08	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	408,00	20,40%
		4220	Zakup środków żywności	189 461,00	189 461,00	121 888,82	64,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 899,48	47,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 236,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	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	965 821,00	977 149,61	517 153,74	52,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	159 662,32	72,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	160 358,30	53,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	6 540,00	2 861,58	43,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	613,08	613,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	22 004,78	40,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	2 922,59	40,04%

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	41 000,00	41 000,00	6 300,00	15,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 616,50	66,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	14 131,00	10 483,00	74,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	295 928,92	128 146,28	43,30%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 975,00	22 761,61	16 218,31	71,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 913,00	2 027 476,14	1 107 733,52	54,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 712,00	63 712,00	23 537,31	36,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 758,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	146 948,36	58,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	33 500,00	16 627,22	49,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 526,00	77 562,96	56 664,00	73,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 108,00	11 108,00	1 950,53	17,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 096,00	1 411 222,65	745 690,04	52,84%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00	117 370,53	116 316,06	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 200,09	61,86	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 041,58	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 158,51	61,86	0,06%
	80195		Pozostała działalność	405 211,63	514 763,88	301 552,03	58,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	195,08	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 607,76	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 869,00	20 869,00	6 000,00	28,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	3 800,00	63,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 168,42	12 472,63	42,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 431,58	1 467,37	42,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,60	14 089,86	4 046,63	28,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	1 657,63	476,14	28,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	1 743,97	431,66	24,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	205,17	50,77	24,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 760,13	10 800,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05	93 177,89	78 411,48	84,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95	9 808,49	9 224,88	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 980,00	30 980,00	75,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	14 159,97	8 198,82	57,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	13 185,03	12 801,18	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 620,00	141 620,00	103 961,00	73,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,37	58,45	13,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,63	6,87	13,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 838,16	13 745,93	22,59%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04	42 235,04	11 111,03	26,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83	4 968,83	1 307,19	26,31%
851			Ochrona zdrowia	562 500,00	703 254,39	343 802,31	48,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	178 000,00	105 647,29	59,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	66 000,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	17 240,29	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 407,00	44,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	382 441,97	173 819,78	45,45%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 191,05	91,62%
		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	64 000,00	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 270,73	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	88,49	22,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00	173 960,00	70 653,00	40,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	11 469,02	60,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	81 681,97	24 689,43	30,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	458,06	76,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	62 500,00	142 812,42	64 335,24	45,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 307,34	87,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	226,62	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	32,04	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	58 126,04	58 106,04	99,97%

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	30 350,00	82 736,38	4 573,20	5,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	90,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	10 399 065,00	12 641 737,30	6 700 232,89	53,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 810 000,00	1 841 786,12	1 142 618,93	62,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	1 841 786,12	1 142 618,93	62,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 200,00	58 200,00	27 595,68	47,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	58 200,00	27 595,68	47,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 920,00	884 920,00	388 200,67	43,87%
		3110	Świadczenia społeczne	880 600,00	880 600,00	388 200,67	44,08%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709 990,00	711 731,44	454 338,82	63,84%
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	701 707,30	451 710,92	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	284,14	250,00	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	2 377,90	25,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	541 900,00	541 900,00	317 813,33	58,65%
		3110	Świadczenia społeczne	541 900,00	541 900,00	317 813,33	58,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 718 371,00	2 911 344,00	1 669 715,99	57,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	602,00	4,63%
		3110	Świadczenia społeczne	11 333,00	96 091,62	64 326,00	66,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 083,00	1 814 283,00	1 048 199,06	57,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 013,00	145 013,00	134 297,04	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00	319 027,00	198 235,87	62,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 011,00	45 011,00	20 901,91	46,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	7 117,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	60 200,00	18 606,92	30,91%
		4260	Zakup energii	60 967,00	60 967,00	29 923,01	49,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 472,30	49,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	977,00	11,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 848,00	141 862,38	73 520,39	51,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 050,00	7 102,78	54,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	15 152,33	50,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 546,00	50,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 452,00	55 452,00	42 197,86	76,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 889,70	36,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,00	8 772,00	2 765,82	31,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 652 448,00	3 111 457,00	1 419 518,09	45,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 492,00	1 462 412,00	638 829,33	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 694,00	85 694,00	72 925,60	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 882,00	315 689,00	157 044,51	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 380,00	36 380,00	13 051,30	35,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848 600,00	906 882,00	352 305,41	38,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 189,00	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	221 000,00	142 240,00	64,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	5 762,10	36,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	47 900,00	34 859,99	72,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	1 310,85	19,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	676 000,00	680 213,00	320 668,70	47,14%
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	680 213,00	320 668,70	47,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	344 236,00	1 838 185,74	900 762,68	49,00%
		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	50 000,00	50 000,00	26 100,00	52,20%
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	1 509 262,39	770 963,71	51,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 171,00	12 605,90	62,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53	3 539,53	1 770,65	50,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32	3 606,32	1 804,07	50,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	4 322,70	1 856,52	42,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75	613,75	305,97	49,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33	625,33	311,73	49,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,50	220,50	45,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	86,72	43,38	50,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35	88,35	44,20	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	840,00	6,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 129,07	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	6 147,96	3 073,98	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	209 072,00	214 222,00	77 753,01	36,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	5 752,08	2 876,04	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	332,04	166,02	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	27,00	47,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 684,76	406 068,76	236 787,82	58,31%
	85395		Pozostała działalność	287 684,76	406 068,76	236 787,82	58,31%
		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	3 207,35	32,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	109 200,00	108 600,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 627,27	1 596,00	98,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	43 179,00	31 433,44	72,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	2 415,53	33,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,05	274,84	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 690,00	5 807,77	66,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,13	39,10	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 088,00	812,23	74,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 040,00	952,00	4,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	30 460,00	8 642,47	28,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	19 600,00	1 519,56	7,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 842,55	242,55	0,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00	56 364,00	22 339,56	39,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	935,42	50,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 005,76	48 005,76	47 970,00	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00	313 006,40	123 430,37	39,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 476,00	182 754,40	92 274,82	50,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	29 234,40	58,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	8 545,44	42,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	298,36	37,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00	14 814,00	7 516,19	50,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	994,65	48,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 354,65	3 038,00	69,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	642,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 255,00	83 204,87	36 499,82	43,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 905,00	6 878,88	6 147,96	89,37%

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	29 252,00	129 252,00	31 155,55	24,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	124 000,00	30 988,00	24,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,55	10,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	63,00	2,80%
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	23 445 417,00	25 719 322,00	20 389 925,57	79,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 788 748,00	12 059 306,04	12 049 813,72	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00	11 942 282,00	11 941 808,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00	51 046,83	51 046,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00	20 173,52	20 173,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,00	11 301,40	11 301,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 324,18	1 324,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 693,46	19 385,55	72,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	5 404,65	4 053,49	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 488 432,00	11 524 798,96	7 200 899,25	62,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 520,00	320,00	12,70%
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	9 619 199,00	6 195 448,51	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 446,00	675 078,19	275 361,01	40,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00	30 113,84	30 113,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 873,00	1 102 835,60	657 415,12	59,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 728,00	16 436,82	5 537,46	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 811,16	3 774,71	55,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	16 599,85	38,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	21 395,35	15 715,07	73,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 809,00	299,00	6,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	600,00	314,68	52,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	980,00	749,00	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,20	734,20	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,80	14,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	448 021,00	448 021,00	246 142,62	54,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 116,00	265 116,00	165 025,13	62,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761,00	21 761,00	20 261,80	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00	50 692,00	30 895,35	60,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,00	6 933,00	3 559,53	51,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00	11 152,00	2 354,01	21,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 000,00	2 283,51	17,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 769,73	27,70%
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	4 079,71	18,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	4 956,79	21,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 070,09	25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	7 816,00	5 861,97	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 875,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	345 790,00	345 790,00	224 940,40	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 790,00	345 790,00	224 940,40	65,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00	134 900,00	95 289,39	70,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00	134 900,00	95 289,39	70,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 239 526,00	1 205 526,00	572 091,19	47,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	466 000,00	197 000,00	42,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	230 952,64	46,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 306,00	36 306,00	34 901,33	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	42 639,28	47,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 903,02	49,03%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 366,76	63,67%
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	32 900,00	19 926,11	60,57%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 574,43	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	8 340,99	83,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	253,63	50,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 820,00	12 868,00	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 018 095,39	12 347 705,83	5 691 416,81	46,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 401 487,86	8 461 423,30	4 208 227,72	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	813,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 130,00	187 119,59	116 676,43	62,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 805,76	11 805,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 017,00	36 017,00	21 494,10	59,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	4 277,00	1 611,43	37,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 376,44	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	95,00	13,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143 100,86	8 203 036,30	4 049 135,27	49,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 404,65	4 053,49	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 550,80	19,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	429,00	21,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	439 000,00	505 000,00	237 950,43	47,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	236,40	11,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 027,33	60,14%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	7 316,40	38,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	464 000,00	218 370,30	47,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 859,18	331 404,18	138 924,61	41,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 159,18	175 659,18	81 059,61	46,15%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 328,96	20,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	131 745,00	56 536,04	42,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87	17 360,87	7 000,00	40,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,87	5 960,87	5 600,00	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	900,00	8,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	40 854,25	29,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	40 854,25	30,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 087,48	1 892 206,48	753 427,25	39,82%
		4260	Zakup energii	653 000,00	653 000,00	352 263,85	53,95%

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	872 918,85	819 118,85	399 030,48	48,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 168,63	420 087,63	2 132,92	0,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 800,00	161 300,00	124 714,60	77,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	119 500,00	119 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 714,60	15,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	225 506,00	41 917,75	18,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	225 506,00	41 917,75	18,59%
	90095		Pozostała działalność	557 000,00	602 000,00	136 895,20	22,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	176,04	0,88%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 022,50	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	130 696,66	43,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	265 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 328,81	2 969 049,81	1 612 429,70	54,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 328,81	1 703 049,81	973 429,70	57,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	670 000,00	52,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	5 961,00	3 023,34	50,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	113,68	13,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 672,00	34 672,00	23 450,40	67,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33	136 177,33	110 483,27	81,13%
		4260	Zakup energii	85 000,00	79 400,00	51 857,07	65,31%
		4270	Zakup usług remontowych	53 034,48	55 434,48	54 022,36	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	86 405,00	43 366,59	50,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 191,17	44,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	10 833,89	54,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	87,93	58,62%
	92116		Biblioteki	870 000,00	870 000,00	450 000,00	51,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	450 000,00	51,72%
	92118		Muzea	309 000,00	314 000,00	174 000,00	55,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	310 000,00	170 000,00	54,84%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		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	18 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
926			Kultura fizyczna	2 575 853,70	3 188 197,16	748 392,37	23,47%
	92601		Obiekty sportowe	800 906,32	1 209 415,27	1 516,59	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 508,95	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	656 526,49	1 516,59	0,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 112 950,00	1 237 250,41	616 059,92	49,79%
		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	285 000,00	305 000,00	166 500,00	54,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	217,12	3,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 130,00	336 130,00	188 673,29	56,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	26 775,00	25 052,66	93,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00	59 243,00	35 679,75	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	7 442,00	2 279,33	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	3 312,00	20,13%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 740,00	89 240,00	69 702,27	78,11%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	32 091,76	41,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	166 799,41	230,00	0,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	38 431,56	52,65%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 279,84	36,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 181,75	51,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 641,00	8 730,59	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 698,00	96,75%
	92695		Pozostała działalność	661 997,38	741 531,48	130 815,86	17,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 724,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06	119 094,16	31 481,98	26,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 561,13	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 800,00	26 765,22	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 777,67	205 111,67	49 479,23	24,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	780,00	34,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,65	141 038,65	11 848,30	8,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	118 656,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00	88 207,00	0,00	0,00%
			Razem	140 962 677,76	152 409 633,69	72 888 702,93	47,82%

3.7. WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁ 2022 ROKU

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010, 4017, 4018, 4019,4790	4040, 4047, 4048, 4049,4800	4100	4170, 4177, 4178, 4179	4110 - 4120, 4117-4119, 4127-4129, 4710		
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	5 863	0	5 863	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0,00
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	4 271 597	575 855	14 674	100 984	909 780	5 872 890	136,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431	0	0	0	281	1 712	
801	Oświata i wychowanie	11 979 006	1 863 719	0	36 761	2 584 362	16 463 848	396,78
851	Ochrona zdrowia	1 307	0	0	70 653	1 618	73 578	0,00
852	Pomoc społeczna	1 703 209	207 223	0	353 145	396 120	2 659 697	64,20
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 029	2 416	0	952	6 934	43 331	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500	6 148	0	0	8 511	51 159	1,46
855	Rodzina	722 386	105 450	0	2 354	757 890	1 588 080	22,15

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 676	11 806	0	236	23 106	151 824	3,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	23 450	3 225	26 675	0,00
926	Kultura fizyczna	188 673	25 053	0	3 312	37 959	254 997	7,00
	Razem	19 053 815	2 797 670	14 674	597 711	4 729 785	27 193 654	631,56

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szubin 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	78 000,00	1 056 325,22	1 013 362,48	95,93%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	52 000,00	30 000,00	57,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 000,00	30 000,00	57,69%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	18 439,97	61,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	18 439,97	61,47%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	974 325,22	964 922,51	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 301,22	15 301,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,25	3 450,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	955 573,75	946 171,04	99,02%
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	35 000,01	70,00%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	35 000,01	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 000,01	70,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 009 559,37	2 090 967,70	1 114 355,51	53,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	479 258,33	235 364,24	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	479 258,33	235 364,24	49,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 559,37	1 611 709,37	878 991,27	54,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	24 814,69	67,07%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	381 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37	1 179 563,37	841 819,38	71,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 796,00	13 796,00	12 357,20	89,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 922,00	1 761 827,45	950 298,24	53,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	683 905,45	399 277,46	58,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 000,00	6 944,62	12,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	45 452,51	75,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	9 039,61	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 000,00	20 833,65	27,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	6 306,21	35,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 532,00	42,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00	293 905,45	207 414,40	70,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	99 354,46	66,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	1 400,00	15,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 109 922,00	1 077 922,00	551 020,78	51,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,00	8 768,00	5 862,60	66,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 055,00	15 618,81	26,45%
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	155 069,19	56,39%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	86 162,22	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	157 000,00	74 961,93	47,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	106 455,71	53,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	180 000,00	81 664,00	45,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	8 138,60	40,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	6 545,00	2 896,45	44,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 791,27	31,94%
710			Działalność usługowa	330 877,00	327 877,00	126 560,31	38,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 877,00	302 877,00	115 490,31	38,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 479,25	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 877,00	289 877,00	110 831,06	38,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	180,00	6,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	11 070,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 070,00	55,35%
720			Informatyka	12 000,00	1 895 246,17	736,17	0,04%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	1 895 246,17	736,17	0,04%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	736,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815 510,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 032 889,31	13 846 782,44	7 360 527,44	53,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 406,00	618 550,08	338 581,59	54,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	7 400,00	2 725,52	36,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00	422 677,37	222 381,69	52,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00	31 186,04	29 378,53	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00	79 705,17	42 645,80	53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	8 773,79	4 744,32	54,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	5 274,37	35,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	252,80	25,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 167,71	19 492,17	64,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	460,64	25,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	299,81	29,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	9 104,76	74,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 503,77	50,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	317,41	79,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 502,28	464 502,28	224 365,38	48,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,28	436 502,28	214 117,60	49,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	626,54	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	9 621,24	45,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 883 722,21	10 767 371,76	5 861 082,13	54,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 026,21	62 026,21	9 436,29	15,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 710,00	7 113 286,00	3 740 277,55	52,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00	509 594,55	509 594,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 278,00	1 257 718,00	715 143,04	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 423,00	180 423,00	80 311,01	44,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	20 000,00	10 962,00	54,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 500,00	224 040,00	95 584,40	42,66%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 600,00	329 080,00	137 407,77	41,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	395,80	11,31%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	98 330,80	57,84%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 000,00	16 954,58	40,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 350,00	6 850,00	2 468,20	36,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 722,00	430 722,00	200 353,46	46,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	21 247,57	42,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 520,00	14 760,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	97 000,00	77 500,00	34 224,58	44,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 113,00	213 112,00	156 549,92	73,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,60	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	13 728,70	45,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	10 900,00	3 231,31	29,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 884,22	234 913,22	73 209,63	31,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,26	67 113,42	27 262,82	40,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 097,96	149 364,80	39 687,41	26,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	959,40	47,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 601,00	816 901,00	408 344,57	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 870,00	508 866,00	276 249,89	54,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	39 610,00	36 881,98	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 370,00	86 370,00	51 604,43	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	10 951,00	5 545,23	50,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 684,94	10,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	103 300,00	22 394,60	21,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	228,78	22,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	10,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 304,00	9 977,82	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	2 246,90	8,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 030 773,60	944 544,10	454 944,14	48,17%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	1 331,50	8,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	124 200,00	49,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	32 688,00	93,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	14 674,19	56,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	5 619,15	68,74%

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	1 165,00	1 165,00	598,43	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	5 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	3 789,55	19,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 940,90	209 711,40	112 434,36	53,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	37,03	3,70%
		4418	Podróże służbowe krajowe	283,05	283,05	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	86,95	86,95	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	55 324,97	50,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	181 900,00	181 900,00	90 932,00	49,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	535,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 575,20	62 575,20	5 768,59	9,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 592,00	31,84%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30	557,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20	171,20	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	19,37	7,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	2 727,77	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 723,23	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 462,38	2 008 034,38	1 506 138,87	75,01%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	238 062,38	238 062,38	152 395,56	64,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	43 801,95	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 562,38	73 562,38	30 227,32	41,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	29 385,71	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 007,58	44,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 000,00	31 846,84	81,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	136,16	6,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	312 000,00	53 611,31	17,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	80 000,00	32 591,69	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	222 000,00	21 019,62	9,47%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 457 572,00	1 300 132,00	89,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	751 480,00	594 040,00	79,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 430,96	1 430,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,98	245,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,06	35,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	704 380,00	704 380,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 421 000,00	1 535 000,00	773 689,72	50,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 115 000,00	1 215 000,00	773 689,72	63,68%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	3 398,00	22,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 200 000,00	770 291,72	64,19%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	306 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	576 806,04	194 064,97	114 251,89	58,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 480,00	136 480,00	114 251,89	83,71%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 480,00	90 480,00	89 571,43	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	24 680,46	53,65%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 326,04	57 584,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 326,04	57 584,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 126 995,63	43 166 151,44	23 285 863,47	53,94%
	80101		Szkoły podstawowe	21 944 582,00	23 527 972,43	13 385 530,81	56,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 453,00	487 453,00	238 329,35	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	2 775 000,00	1 513 226,99	54,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 720,00	200 625,04	200 625,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000,00	3 154 404,22	1 636 018,70	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 000,00	366 004,59	172 504,11	47,13%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 979,91	28,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	633 930,66	353 332,55	55,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	34 520,00	5 040,17	14,60%
		4260	Zakup energii	565 000,00	617 156,62	382 574,83	61,99%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	152 231,20	28 321,00	18,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	33 500,00	3 690,00	11,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	423 494,26	200 266,35	47,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	9 440,06	42,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	954,24	15,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 379,00	742 564,45	576 312,00	77,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	11 400,00	3 411,32	29,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 000,00	89 000,00	25 002,15	28,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 550 000,00	12 627 517,38	6 903 363,49	54,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00	1 133 171,01	1 131 138,55	99,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 926 180,00	3 056 651,38	1 681 136,85	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	83 600,00	35 286,42	42,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	407 000,00	197 271,19	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	35 626,33	35 248,93	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	369 622,60	198 859,35	53,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	23 646,39	47,29%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	48,23	1,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 000,00	23 078,28	69,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 625,00	286,26	3,75%
		4260	Zakup energii	79 500,00	86 500,00	53 771,63	62,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	180,00	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	235 275,00	109 826,50	46,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	1 733,64	21,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 701,39	42,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	104 298,65	76 728,00	73,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 566,00	15 566,00	733,49	4,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 000,00	1 493 503,00	808 002,35	54,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 166,00	114 734,80	114 734,80	100,00%
	80104		Przedszkola	9 707 536,00	9 734 222,67	4 445 061,78	45,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	3 094 385,00	1 579 303,63	51,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 000,00	3 038 385,00	940 780,71	30,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	34 300,00	27 313,99	79,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	763 000,00	384 230,32	50,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	63 709,87	63 709,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	190 615,89	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	40 000,00	18 596,43	46,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	55 788,67	29 219,99	52,38%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	108 749,42	41,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	539,00	7,19%
		4260	Zakup energii	91 000,00	96 524,92	49 130,75	50,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	395,00	8,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 720,41	54 774,52	68,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	111 062,22	44,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 490,93	42,60%

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	800,00	800,00	88,00	11,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 186,00	106 186,00	89 640,00	84,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	299,00	22,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 000,00	582,17	4,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00	1 329 708,73	686 225,87	51,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	107 364,07	107 364,07	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 043 036,00	1 042 132,64	433 049,70	41,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 476,00	38 476,00	13 351,33	34,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	55 398,94	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	18 030,00	6 618,25	36,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 000,00	11,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	28 809,67	14 891,00	51,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 671,00	7 671,00	165,32	2,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 899,00	754 830,10	294 308,99	38,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 408,00	47 315,87	47 315,87	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 535 523,00	1 535 523,00	1 072 320,57	69,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	46,70	5,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 050,00	309 050,00	162 505,53	52,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	16 568,26	74,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 648,00	58 648,00	34 036,02	58,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	8 070,00	2 529,02	31,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 830,00	65 830,00	36 760,55	55,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	20 944,54	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	50,00	0,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	1 002 500,00	789 565,15	78,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 121,76	26,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 106,98	73,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	86,06	19,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 417,00	159 417,00	58 477,23	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 417,00	159 417,00	58 477,23	36,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 776,00	485 642,60	283 785,38	58,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	115 930,51	52,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 866,60	13 866,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	21 548,89	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 897,08	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	408,00	20,40%
		4220	Zakup środków żywności	189 461,00	189 461,00	121 888,82	64,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 899,48	47,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 236,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	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	965 821,00	977 149,61	517 153,74	52,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	159 662,32	72,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	160 358,30	53,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	6 540,00	2 861,58	43,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	613,08	613,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	22 004,78	40,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	2 922,59	40,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	6 300,00	15,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 616,50	66,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	14 131,00	10 483,00	74,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	295 928,92	128 146,28	43,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 975,00	22 761,61	16 218,31	71,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 913,00	2 027 476,14	1 107 733,52	54,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 712,00	63 712,00	23 537,31	36,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	146 948,36	58,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	33 500,00	16 627,22	49,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 526,00	77 562,96	56 664,00	73,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 108,00	11 108,00	1 950,53	17,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 096,00	1 411 222,65	745 690,04	52,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00	117 370,53	116 316,06	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 200,09	61,86	0,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 041,58	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 158,51	61,86	0,06%
	80195		Pozostała działalność	405 211,63	514 763,88	301 552,03	58,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	195,08	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 607,76	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 869,00	20 869,00	6 000,00	28,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	3 800,00	63,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 168,42	12 472,63	42,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 431,58	1 467,37	42,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,60	14 089,86	4 046,63	28,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	1 657,63	476,14	28,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	1 743,97	431,66	24,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	205,17	50,77	24,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 760,13	10 800,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05	93 177,89	78 411,48	84,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95	9 808,49	9 224,88	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 980,00	30 980,00	75,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	14 159,97	8 198,82	57,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	13 185,03	12 801,18	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 620,00	141 620,00	103 961,00	73,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,37	58,45	13,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,63	6,87	13,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 838,16	13 745,93	22,59%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04	42 235,04	11 111,03	26,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83	4 968,83	1 307,19	26,31%
851			Ochrona zdrowia	562 500,00	703 254,39	343 802,31	48,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	178 000,00	105 647,29	59,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	66 000,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	17 240,29	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 407,00	44,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	382 441,97	173 819,78	45,45%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 191,05	91,62%

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	100 000,00	100 000,00	64 000,00	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 270,73	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	88,49	22,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00	173 960,00	70 653,00	40,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	11 469,02	60,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	81 681,97	24 689,43	30,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	458,06	76,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	62 500,00	142 812,42	64 335,24	45,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 307,34	87,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	226,62	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	32,04	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	58 126,04	58 106,04	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	82 736,38	4 573,20	5,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	90,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	10 334 065,00	12 576 737,30	6 700 232,89	53,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 810 000,00	1 841 786,12	1 142 618,93	62,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	1 841 786,12	1 142 618,93	62,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 200,00	58 200,00	27 595,68	47,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	58 200,00	27 595,68	47,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 920,00	884 920,00	388 200,67	43,87%
		3110	Świadczenia społeczne	880 600,00	880 600,00	388 200,67	44,08%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709 990,00	711 731,44	454 338,82	63,84%
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	701 707,30	451 710,92	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	284,14	250,00	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	2 377,90	25,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	541 900,00	541 900,00	317 813,33	58,65%
		3110	Świadczenia społeczne	541 900,00	541 900,00	317 813,33	58,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 653 371,00	2 846 344,00	1 669 715,99	58,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	602,00	4,63%

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	11 333,00	96 091,62	64 326,00	66,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 083,00	1 814 283,00	1 048 199,06	57,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 013,00	145 013,00	134 297,04	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00	319 027,00	198 235,87	62,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 011,00	45 011,00	20 901,91	46,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	7 117,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	60 200,00	18 606,92	30,91%
		4260	Zakup energii	60 967,00	60 967,00	29 923,01	49,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 472,30	49,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	977,00	11,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 848,00	141 862,38	73 520,39	51,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 050,00	7 102,78	54,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	15 152,33	50,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 546,00	50,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 452,00	55 452,00	42 197,86	76,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 889,70	36,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,00	8 772,00	2 765,82	31,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 652 448,00	3 111 457,00	1 419 518,09	45,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 492,00	1 462 412,00	638 829,33	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 694,00	85 694,00	72 925,60	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 882,00	315 689,00	157 044,51	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 380,00	36 380,00	13 051,30	35,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848 600,00	906 882,00	352 305,41	38,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 189,00	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	221 000,00	142 240,00	64,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	5 762,10	36,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	47 900,00	34 859,99	72,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	1 310,85	19,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	676 000,00	680 213,00	320 668,70	47,14%
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	680 213,00	320 668,70	47,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	344 236,00	1 838 185,74	900 762,68	49,00%

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	50 000,00	50 000,00	26 100,00	52,20%
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	1 509 262,39	770 963,71	51,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 171,00	12 605,90	62,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53	3 539,53	1 770,65	50,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32	3 606,32	1 804,07	50,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	4 322,70	1 856,52	42,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75	613,75	305,97	49,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33	625,33	311,73	49,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,50	220,50	45,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	86,72	43,38	50,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35	88,35	44,20	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	840,00	6,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 129,07	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	6 147,96	3 073,98	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 072,00	214 222,00	77 753,01	36,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	5 752,08	2 876,04	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	332,04	166,02	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	27,00	47,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 679,00	358 063,00	188 817,82	52,73%
	85395		Pozostała działalność	239 679,00	358 063,00	188 817,82	52,73%
		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	3 207,35	32,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	109 200,00	108 600,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 627,27	1 596,00	98,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	43 179,00	31 433,44	72,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	2 415,53	33,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,05	274,84	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 690,00	5 807,77	66,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,13	39,10	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 088,00	812,23	74,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 040,00	952,00	4,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	30 460,00	8 642,47	28,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	19 600,00	1 519,56	7,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 842,55	242,55	0,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00	56 364,00	22 339,56	39,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	935,42	50,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00	313 006,40	123 430,37	39,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 476,00	182 754,40	92 274,82	50,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	29 234,40	58,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	8 545,44	42,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	298,36	37,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00	14 814,00	7 516,19	50,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	994,65	48,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 354,65	3 038,00	69,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	642,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 255,00	83 204,87	36 499,82	43,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 905,00	6 878,88	6 147,96	89,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 252,00	129 252,00	31 155,55	24,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	124 000,00	30 988,00	24,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,55	10,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	63,00	2,80%
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	23 445 417,00	25 719 322,00	20 389 925,57	79,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 788 748,00	12 059 306,04	12 049 813,72	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00	11 942 282,00	11 941 808,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00	51 046,83	51 046,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00	20 173,52	20 173,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,00	11 301,40	11 301,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 324,18	1 324,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 693,46	19 385,55	72,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	5 404,65	4 053,49	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 488 432,00	11 524 798,96	7 200 899,25	62,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 520,00	320,00	12,70%
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	9 619 199,00	6 195 448,51	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 446,00	675 078,19	275 361,01	40,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00	30 113,84	30 113,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 873,00	1 102 835,60	657 415,12	59,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 728,00	16 436,82	5 537,46	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 811,16	3 774,71	55,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	16 599,85	38,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	21 395,35	15 715,07	73,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 809,00	299,00	6,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	600,00	314,68	52,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	980,00	749,00	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,20	734,20	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,80	14,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	448 021,00	448 021,00	246 142,62	54,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 116,00	265 116,00	165 025,13	62,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761,00	21 761,00	20 261,80	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00	50 692,00	30 895,35	60,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,00	6 933,00	3 559,53	51,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00	11 152,00	2 354,01	21,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 000,00	2 283,51	17,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 769,73	27,70%
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	4 079,71	18,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	4 956,79	21,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 070,09	25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	7 816,00	5 861,97	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 875,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	345 790,00	345 790,00	224 940,40	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 790,00	345 790,00	224 940,40	65,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00	134 900,00	95 289,39	70,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00	134 900,00	95 289,39	70,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 239 526,00	1 205 526,00	572 091,19	47,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	466 000,00	197 000,00	42,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	230 952,64	46,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 306,00	36 306,00	34 901,33	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	42 639,28	47,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 903,02	49,03%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 366,76	63,67%
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	32 900,00	19 926,11	60,57%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 574,43	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	8 340,99	83,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	253,63	50,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 820,00	12 868,00	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 422 926,76	11 645 118,20	5 689 283,89	48,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 401 487,86	8 461 423,30	4 208 227,72	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	813,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 130,00	187 119,59	116 676,43	62,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 805,76	11 805,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 017,00	36 017,00	21 494,10	59,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	4 277,00	1 611,43	37,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 376,44	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	95,00	13,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143 100,86	8 203 036,30	4 049 135,27	49,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 404,65	4 053,49	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 550,80	19,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	429,00	21,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	439 000,00	505 000,00	237 950,43	47,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	236,40	11,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 027,33	60,14%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	7 316,40	38,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	464 000,00	218 370,30	47,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 859,18	313 904,18	138 924,61	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 159,18	175 659,18	81 059,61	46,15%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 328,96	20,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	131 745,00	56 536,04	42,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87	17 360,87	7 000,00	40,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,87	5 960,87	5 600,00	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	900,00	8,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	40 854,25	29,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	40 854,25	30,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 918,85	1 472 118,85	751 294,33	51,03%
		4260	Zakup energii	653 000,00	653 000,00	352 263,85	53,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 918,85	819 118,85	399 030,48	48,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 800,00	161 300,00	124 714,60	77,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	119 500,00	119 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 714,60	15,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	225 506,00	41 917,75	18,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	225 506,00	41 917,75	18,59%
	90095		Pozostała działalność	337 000,00	337 000,00	136 895,20	40,62%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	176,04	0,88%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 022,50	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	130 696,66	43,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881 328,81	2 915 049,81	1 608 429,70	55,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 328,81	1 703 049,81	973 429,70	57,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	670 000,00	52,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	5 961,00	3 023,34	50,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	113,68	13,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 672,00	34 672,00	23 450,40	67,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33	136 177,33	110 483,27	81,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	85 000,00	79 400,00	51 857,07	65,31%
		4270	Zakup usług remontowych	53 034,48	55 434,48	54 022,36	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	86 405,00	43 366,59	50,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 191,17	44,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	10 833,89	54,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	87,93	58,62%
	92116		Biblioteki	870 000,00	870 000,00	450 000,00	51,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	450 000,00	51,72%
	92118		Muzea	305 000,00	310 000,00	170 000,00	54,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	310 000,00	170 000,00	54,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		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	18 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
926			Kultura fizyczna	1 396 986,73	1 600 958,24	696 329,48	43,49%
	92601		Obiekty sportowe	10 078,00	10 078,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 072 950,00	1 197 250,41	577 361,92	48,22%
		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	285 000,00	305 000,00	166 500,00	54,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	217,12	3,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 130,00	336 130,00	188 673,29	56,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	26 775,00	25 052,66	93,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00	59 243,00	35 679,75	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	7 442,00	2 279,33	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	3 312,00	20,13%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 740,00	89 240,00	69 702,27	78,11%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	32 091,76	41,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	166 799,41	230,00	0,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	38 431,56	52,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 279,84	36,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 181,75	51,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 641,00	8 730,59	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	313 958,73	393 629,83	118 967,56	30,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 724,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06	119 094,16	31 481,98	26,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 561,13	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 800,00	26 765,22	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 777,67	205 111,67	49 479,23	24,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	780,00	34,21%
			Razem	112 125 894,03	123 780 537,11	72 033 336,14	58,19%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szubin 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	11 330 000,00	6 200 000,00	451,46	< 0,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 230 000,00	5 900 000,00	451,46	< 0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00	5 900 000,00	451,46	< 0,01%
600			Transport i łączność	10 093 350,37	11 806 800,37	272 569,44	2,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 913 350,37	11 576 800,37	272 569,44	2,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 350,37	11 576 800,37	272 569,44	2,35%
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 806 432,00	6 783 825,50	260 146,97	3,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 568 932,00	5 846 325,50	258 229,57	4,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	800 000,00	10 200,00	1,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	946 761,59	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	3 899 563,91	196 129,57	5,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	51 900,00	25,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 237 500,00	937 500,00	1 917,40	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	937 500,00	1 917,40	0,20%
720			Informatyka	60 000,00	743 142,35	20 232,75	2,72%
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	743 142,35	20 232,75	2,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 171,02	17 197,83	9,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 971,33	3 034,92	9,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	79 000,00	83 000,00	33 067,12	39,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	83 000,00	33 067,12	39,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	34 000,00	33 067,12	97,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	264,83	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	264,83	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	264,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	406 960,00	555 231,22	162 733,24	29,31%
	80101		Szkoły podstawowe	406 960,00	555 231,22	162 733,24	29,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 960,00	255 231,22	162 733,24	63,76%
852			Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 005,76	48 005,76	47 970,00	99,93%
	85395		Pozostała działalność	48 005,76	48 005,76	47 970,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 005,76	48 005,76	47 970,00	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 168,63	702 587,63	2 132,92	0,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 168,63	420 087,63	2 132,92	0,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 168,63	420 087,63	2 132,92	0,51%
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	265 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	265 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	4 000,00	7,41%
	92118		Muzea	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 178 866,97	1 587 238,92	52 062,89	3,28%
	92601		Obiekty sportowe	790 828,32	1 199 337,27	1 516,59	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 508,95	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	656 526,49	1 516,59	0,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	38 698,00	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 698,00	96,75%
	92695		Pozostała działalność	348 038,65	347 901,65	11 848,30	3,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,65	141 038,65	11 848,30	8,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	118 656,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00	88 207,00	0,00	0,00%
			Razem	28 836 783,73	28 629 096,58	855 366,79	2,99%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 408 000,00	7 256 325,22	1 013 813,94	1 013 362,48	983 362,48	0,00	983 362,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,46	451,46	0,00	0,00	0,00	13,97%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	52 000,00	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	0,00	57,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 000,00	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	0,00	57,69%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	18 439,97	18 439,97	18 439,97	0,00	18 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	18 439,97	18 439,97	18 439,97	0,00	18 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 230 000,00	5 900 000,00	451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,46	451,46	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00	5 900 000,00	451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,46	451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	974 325,22	964 922,51	964 922,51	964 922,51	0,00	964 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 301,22	15 301,22	15 301,22	15 301,22	0,00	15 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,25	3 450,25	3 450,25	3 450,25	0,00	3 450,25	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	18 000,00	955 573,75	946 171,04	946 171,04	946 171,04	0,00	946 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	35 000,01	35 000,01	35 000,01	0,00	35 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	35 000,01	35 000,01	35 000,01	0,00	35 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 000,01	35 000,01	35 000,01	0,00	35 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	12 102 909,74	13 897 768,07	1 386 924,95	1 114 355,51	1 114 355,51	0,00	1 114 355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 569,44	272 569,44	0,00	0,00	0,00	9,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	479 258,33	235 364,24	235 364,24	235 364,24	0,00	235 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	479 258,33	235 364,24	235 364,24	235 364,24	0,00	235 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 472 909,74	13 188 509,74	1 151 560,71	878 991,27	878 991,27	0,00	878 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 569,44	272 569,44	0,00	0,00	0,00	8,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	24 814,69	24 814,69	24 814,69	0,00	24 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	381 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37	1 179 563,37	841 819,38	841 819,38	841 819,38	0,00	841 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 796,00	13 796,00	12 357,20	12 357,20	12 357,20	0,00	12 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 350,37	11 576 800,37	272 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 569,44	272 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 509 354,00	8 545 652,95	1 210 445,21	950 298,24	950 298,24	5 862,60	944 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 146,97	260 146,97	196 129,57	0,00	0,00	0,00	14,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 161 932,00	6 530 230,95	657 507,03	399 277,46	399 277,46	0,00	399 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 229,57	258 229,57	196 129,57	0,00	0,00	0,00	10,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 000,00	6 944,62	6 944,62	6 944,62	0,00	6 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	45 452,51	45 452,51	45 452,51	0,00	45 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	5 000,00	17 000,00	9 039,61	9 039,61	9 039,61	0,00	9 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 000,00	20 833,65	20 833,65	20 833,65	0,00	20 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	6 306,21	6 306,21	6 306,21	0,00	6 306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00	293 905,45	207 414,40	207 414,40	207 414,40	0,00	207 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	99 354,46	99 354,46	99 354,46	0,00	99 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	800 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	946 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	3 899 563,91	196 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 129,57	196 129,57	196 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 347 422,00	2 015 422,00	552 938,18	551 020,78	551 020,78	5 862,60	545 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,40	1 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 768,00	8 768,00	5 862,60	5 862,60	5 862,60	5 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 055,00	15 618,81	15 618,81	15 618,81	0,00	15 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	155 069,19	155 069,19	155 069,19	0,00	155 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	86 162,22	86 162,22	86 162,22	0,00	86 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	157 000,00	74 961,93	74 961,93	74 961,93	0,00	74 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	106 455,71	106 455,71	106 455,71	0,00	106 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	180 000,00	81 664,00	81 664,00	81 664,00	0,00	81 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	8 138,60	8 138,60	8 138,60	0,00	8 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	5 000,00	6 545,00	2 896,45	2 896,45	2 896,45	0,00	2 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 791,27	4 791,27	4 791,27	0,00	4 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	937 500,00	1 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,40	1 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
710			Działalność usługowa	330 877,00	327 877,00	126 560,31	126 560,31	126 560,31	0,00	126 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 877,00	302 877,00	115 490,31	115 490,31	115 490,31	0,00	115 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 479,25	4 479,25	4 479,25	0,00	4 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 877,00	289 877,00	110 831,06	110 831,06	110 831,06	0,00	110 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		71035	Cmentarze	8 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%	
720			Informatyka	72 000,00	2 638 388,52	20 968,92	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	20 232,75	20 232,75	20 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	
	72095		Pozostała działalność	72 000,00	2 638 388,52	20 968,92	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	20 232,75	20 232,75	20 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	736,17	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	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%	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 171,02	17 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197,83	17 197,83	17 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 971,33	3 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,92	3 034,92	3 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	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	14 111 889,31	13 929 782,44	7 393 594,56	7 360 527,44	7 008 316,53	5 872 890,28	1 135 426,25	0,00	350 879,41	1 331,50	0,00	0,00	33 067,12	33 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 406,00	618 550,08	338 581,59	338 581,59	335 856,07	299 467,75	36 388,32	0,00	2 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	7 400,00	2 725,52	2 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00	422 677,37	222 381,69	222 381,69	222 381,69	222 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00	31 186,04	29 378,53	29 378,53	29 378,53	29 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00	79 705,17	42 645,80	42 645,80	42 645,80	42 645,80	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	53,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	8 773,79	4 744,32	4 744,32	4 744,32	4 744,32	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	54,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	5 274,37	5 274,37	5 274,37	0,00	5 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	252,80	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 167,71	19 492,17	19 492,17	19 492,17	0,00	19 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	460,64	460,64	460,64	0,00	460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	299,81	299,81	299,81	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	9 104,76	9 104,76	9 104,76	0,00	9 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 503,77	1 503,77	1 503,77	0,00	1 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	317,41	317,41	317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 502,28	464 502,28	224 365,38	224 365,38	10 247,78	0,00	10 247,78	0,00	214 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,28	436 502,28	214 117,60	214 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	214 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	626,54	626,54	626,54	0,00	626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	9 621,24	9 621,24	9 621,24	0,00	9 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 962 722,21	10 850 371,76	5 894 149,25	5 861 082,13	5 851 645,84	5 144 141,86	707 503,98	0,00	9 436,29	0,00	0,00	0,00	33 067,12	33 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 026,21	62 026,21	9 436,29	9 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 710,00	7 113 286,00	3 740 277,55	3 740 277,55	3 740 277,55	3 740 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00	509 594,55	509 594,55	509 594,55	509 594,55	509 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 278,00	1 257 718,00	715 143,04	715 143,04	715 143,04	715 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 423,00	180 423,00	80 311,01	80 311,01	80 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	20 000,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	180 500,00	224 040,00	95 584,40	95 584,40	95 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%
	4190		Nagrody konkursowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	384 600,00	329 080,00	137 407,77	137 407,77	137 407,77	0,00	137 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	395,80	395,80	395,80	0,00	395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%
	4260		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	98 330,80	98 330,80	98 330,80	0,00	98 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	42 000,00	16 954,58	16 954,58	16 954,58	0,00	16 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 350,00	6 850,00	2 468,20	2 468,20	2 468,20	0,00	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	419 722,00	430 722,00	200 353,46	200 353,46	200 353,46	0,00	200 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	21 247,57	21 247,57	21 247,57	0,00	21 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 520,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	97 000,00	77 500,00	34 224,58	34 224,58	34 224,58	0,00	34 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 113,00	213 112,00	156 549,92	156 549,92	156 549,92	0,00	156 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	13 728,70	13 728,70	13 728,70	0,00	13 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	10 900,00	3 231,31	3 231,31	3 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	34 000,00	33 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 067,12	33 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 884,22	234 913,22	73 209,63	73 209,63	73 209,63	0,00	73 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	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%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	43,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,26	67 113,42	27 262,82	27 262,82	27 262,82	0,00	27 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	167 097,96	149 364,80	39 687,41	39 687,41	39 687,41	0,00	39 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 601,00	816 901,00	408 344,57	408 344,57	407 944,57	370 281,53	37 663,04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 870,00	508 866,00	276 249,89	276 249,89	276 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	39 610,00	36 881,98	36 881,98	36 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 370,00	86 370,00	51 604,43	51 604,43	51 604,43	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	59,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	10 951,00	5 545,23	5 545,23	5 545,23	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	50,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 684,94	2 684,94	2 684,94	0,00	2 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	103 300,00	22 394,60	22 394,60	22 394,60	0,00	22 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	228,78	228,78	228,78	0,00	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 304,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	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	25 000,00	25 000,00	2 246,90	2 246,90	2 246,90	0,00	2 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 030 773,60	944 544,10	454 944,14	454 944,14	329 412,64	58 999,14	270 413,50	0,00	124 200,00	1 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	1 331,50	1 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	14 674,19	14 674,19	14 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	5 619,15	5 619,15	5 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	598,43	598,43	598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	3 789,55	3 789,55	3 789,55	0,00	3 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	235 940,90	209 711,40	112 434,36	112 434,36	112 434,36	0,00	112 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	37,03	37,03	37,03	0,00	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%
	4418		Podróże służbowe krajowe	283,05	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4419		Podróże służbowe krajowe	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	55 324,97	55 324,97	55 324,97	0,00	55 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
	4480		Podatek od nieruchomości	181 900,00	181 900,00	90 932,00	90 932,00	90 932,00	0,00	90 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	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	122 575,20	62 575,20	5 768,59	5 768,59	5 768,59	0,00	5 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84%
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30	557,30	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	0,00	0,00	0,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	19,37	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 059,00	2 727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 723,23	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	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 462,38	2 008 034,38	1 506 138,87	1 506 138,87	868 296,92	1 712,00	866 584,92	0,00	637 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	238 062,38	238 062,38	152 395,56	152 395,56	108 593,61	0,00	108 593,61	0,00	43 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	43 801,95	43 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%

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	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na 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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 562,38	73 562,38	30 227,32	30 227,32	30 227,32	0,00	30 227,32	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	41,09%	
			4260 Zakup energii	30 000,00	35 000,00	29 385,71	29 385,71	29 385,71	0,00	29 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
			4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 007,58	11 007,58	11 007,58	0,00	11 007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	12 000,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
			4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 000,00	31 846,84	31 846,84	31 846,84	0,00	31 846,84	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	81,66%	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	136,16	136,16	136,16	0,00	136,16	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	6,81%	
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	
			75414 Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4190 Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			75421 Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	312 000,00	53 611,31	53 611,31	53 611,31	0,00	53 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	80 000,00	32 591,69	32 591,69	32 591,69	0,00	32 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%	
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	222 000,00	21 019,62	21 019,62	21 019,62	0,00	21 019,62	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	9,47%	
			75495 Pozostała działalność	0,00	1 457 572,00	1 300 132,00	1 300 132,00	706 092,00	1 712,00	704 380,00	0,00	594 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	751 480,00	594 040,00	594 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 430,96	1 430,96	1 430,96	1 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,98	245,98	245,98	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,06	35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	704 380,00	704 380,00	704 380,00	704 380,00	0,00	704 380,00	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	100,00%	
			757 Obsługa długu publicznego	1 421 000,00	1 535 000,00	773 689,72	773 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%	
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 115 000,00	1 215 000,00	773 689,72	773 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%	
			8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%	
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 200 000,00	770 291,72	770 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%	
			75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	306 000,00	320 000,00	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%	
			8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 000,00	320 000,00	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%	
			758 Różne rozliczenia	696 806,04	194 329,80	114 251,89	114 251,89	24 680,46	0,00	24 680,46	89 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%	
			75814 Różne rozliczenia finansowe	136 480,00	136 480,00	114 251,89	114 251,89	24 680,46	0,00	24 680,46	89 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 480,00	90 480,00	89 571,43	89 571,43	0,00	0,00	0,00	89 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
			4430 Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	24 680,46	24 680,46	24 680,46	0,00	24 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%	
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	560 326,04	57 849,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4810 Rezerwy	440 326,04	57 849,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	264,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			801 Oświata i wychowanie	41 533 955,63	43 721 382,66	23 448 596,71	23 285 863,47	19 952 166,73	16 432 419,22	3 519 747,51	2 843 104,96	350 526,68	140 065,10	0,00	0,00	162 733,24	162 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%
			80101 Szkoły podstawowe	22 351 542,00	24 083 203,65	13 548 264,05	13 385 530,81	13 147 201,46	11 581 879,03	1 565 322,43	0,00	238 329,35	0,00	0,00	0,00	162 733,24	162 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 453,00	487 453,00	238 329,35	238 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	238 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	2 775 000,00	1 513 226,99	1 513 226,99	1 513 226,99	1 513 226,99	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	54,53%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 720,00	200 625,04	200 625,04	200 625,04	200 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000,00	3 154 404,22	1 636 018,70	1 636 018,70	1 636 018,70	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	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 000,00	366 004,59	172 504,11	172 504,11	172 504,11	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	47,13%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 979,91	1 979,91	1 979,91	0,00	1 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	633 930,66	353 332,55	353 332,55	353 332,55	0,00	353 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	34 520,00	5 040,17	5 040,17	5 040,17	0,00	5 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60%
		4260	Zakup energii	565 000,00	617 156,62	382 574,83	382 574,83	382 574,83	0,00	382 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	152 231,20	28 321,00	28 321,00	28 321,00	0,00	28 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	33 500,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	423 494,26	200 266,35	200 266,35	200 266,35	0,00	200 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	9 440,06	9 440,06	9 440,06	0,00	9 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	954,24	954,24	954,24	0,00	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 379,00	742 564,45	576 312,00	576 312,00	576 312,00	0,00	576 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	9 400,00	11 400,00	3 411,32	3 411,32	3 411,32	0,00	3 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 000,00	89 000,00	25 002,15	25 002,15	25 002,15	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	28,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 550 000,00	12 627 517,38	6 903 363,49	6 903 363,49	6 903 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00	1 133 171,01	1 131 138,55	1 131 138,55	1 131 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 960,00	255 231,22	162 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 733,24	162 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 926 180,00	3 056 651,38	1 681 136,85	1 681 136,85	1 645 850,43	1 378 496,50	267 353,93	0,00	35 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	83 600,00	35 286,42	35 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	407 000,00	197 271,19	197 271,19	197 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	35 626,33	35 248,93	35 248,93	35 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	369 622,60	198 859,35	198 859,35	198 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	23 646,39	23 646,39	23 646,39	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	47,29%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	48,23	48,23	48,23	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 000,00	23 078,28	23 078,28	23 078,28	0,00	23 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 625,00	286,26	286,26	286,26	0,00	286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%
		4260	Zakup energii	79 500,00	86 500,00	53 771,63	53 771,63	53 771,63	0,00	53 771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	235 275,00	109 826,50	109 826,50	109 826,50	0,00	109 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	1 733,64	1 733,64	1 733,64	0,00	1 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 701,39	1 701,39	1 701,39	0,00	1 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	104 298,65	76 728,00	76 728,00	76 728,00	0,00	76 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 566,00	15 566,00	733,49	733,49	733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 000,00	1 493 503,00	808 002,35	808 002,35	808 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 166,00	114 734,80	114 734,80	114 734,80	114 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	9 707 536,00	9 734 222,67	4 445 061,78	4 445 061,78	1 897 663,45	1 451 324,62	446 338,83	2 520 084,34	27 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	3 094 385,00	1 579 303,63	1 579 303,63	0,00	0,00	0,00	1 579 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%

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	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 000,00	3 038 385,00	940 780,71	940 780,71	0,00	0,00	0,00	940 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	34 300,00	27 313,99	27 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	765 000,00	384 230,32	384 230,32	384 230,32	384 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	63 709,87	63 709,87	63 709,87	63 709,87	63 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	190 615,89	190 615,89	190 615,89	190 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	40 000,00	18 596,43	18 596,43	18 596,43	18 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	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	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	55 788,67	29 219,99	29 219,99	29 219,99	29 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
	4220		Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	108 749,42	108 749,42	108 749,42	108 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%
	4260		Zakup energii	91 000,00	96 524,92	49 130,75	49 130,75	49 130,75	49 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	395,00	395,00	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	8,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 720,41	54 774,52	54 774,52	54 774,52	54 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	111 062,22	111 062,22	111 062,22	111 062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 490,93	1 490,93	1 490,93	1 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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	90,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 186,00	106 186,00	89 640,00	89 640,00	89 640,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 000,00	582,17	582,17	582,17	582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00	1 329 708,73	686 225,87	686 225,87	686 225,87	686 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	107 364,07	107 364,07	107 364,07	107 364,07	107 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świadczenia szkolne	1 043 036,00	1 042 132,64	433 049,70	433 049,70	419 698,37	403 807,37	15 891,00	0,00	13 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 476,00	38 476,00	13 351,33	13 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	55 398,94	55 398,94	55 398,94	55 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	18 030,00	6 618,25	6 618,25	6 618,25	6 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	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	11,11%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	28 809,67	14 891,00	14 891,00	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 671,00	7 671,00	165,32	165,32	165,32	165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 899,00	754 830,10	294 308,99	294 308,99	294 308,99	294 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 408,00	47 315,87	47 315,87	47 315,87	47 315,87	47 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 535 523,00	1 535 523,00	1 072 320,57	1 072 320,57	1 072 273,87	252 485,44	819 788,43	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 050,00	309 050,00	162 505,53	162 505,53	162 505,53	162 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	16 568,26	16 568,26	16 568,26	16 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 648,00	58 648,00	34 036,02	34 036,02	34 036,02	34 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	8 070,00	2 529,02	2 529,02	2 529,02	2 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%

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	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 830,00	65 830,00	36 760,55	36 760,55	36 760,55	36 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	20 944,54	20 944,54	20 944,54	0,00	20 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	1 002 500,00	789 565,15	789 565,15	789 565,15	0,00	789 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 121,76	1 121,76	1 121,76	0,00	1 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	8 106,98	8 106,98	8 106,98	0,00	8 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	86,06	86,06	86,06	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 417,00	159 417,00	58 477,23	58 477,23	58 477,23	0,00	58 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 417,00	159 417,00	58 477,23	58 477,23	58 477,23	0,00	58 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	488 776,00	485 642,60	283 785,38	283 785,38	283 785,38	153 243,08	130 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	115 930,51	115 930,51	115 930,51	115 930,51	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	52,70%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 866,60	13 866,60	13 866,60	13 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	21 548,89	21 548,89	21 548,89	21 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 897,08	1 897,08	1 897,08	1 897,08	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	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%
		4220	Zakup środków żywności	189 461,00	189 461,00	121 888,82	121 888,82	121 888,82	0,00	121 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 899,48	1 899,48	1 899,48	0,00	1 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
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	965 821,00	977 149,61	517 153,74	517 153,74	194 271,54	169 905,04	24 366,50	320 020,62	2 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	159 662,32	159 662,32	0,00	0,00	0,00	159 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	160 358,30	160 358,30	0,00	0,00	0,00	160 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	6 540,00	2 861,58	2 861,58	0,00	0,00	0,00	2 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	613,08	613,08	613,08	613,08	613,08	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	22 004,78	22 004,78	22 004,78	22 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	2 922,59	2 922,59	2 922,59	2 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 616,50	6 616,50	6 616,50	0,00	6 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	14 131,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	295 928,92	128 146,28	128 146,28	128 146,28	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	43,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 975,00	22 761,61	16 218,31	16 218,31	16 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 913,00	2 027 476,14	1 107 733,52	1 107 733,52	1 084 196,21	1 027 532,21	56 664,00	0,00	0,00	23 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 712,00	63 712,00	23 537,31	23 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	146 948,36	146 948,36	146 948,36	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	0,00	58,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	33 500,00	16 627,22	16 627,22	16 627,22	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	0,00	49,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 526,00	77 562,96	56 664,00	56 664,00	56 664,00	0,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 108,00	11 108,00	1 950,53	1 950,53	1 950,53	1 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 096,00	1 411 222,65	745 690,04	745 690,04	745 690,04	745 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00	117 370,53	116 316,06	116 316,06	116 316,06	116 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 200,09	61,86	61,86	61,86	0,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 158,51	61,86	61,86	61,86	0,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
	80195		Pozostała działalność	405 211,63	514 763,88	301 552,03	301 552,03	148 686,93	13 745,93	134 941,00	3 000,00	9 800,00	140 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	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	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	195,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 869,00	20 869,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	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	63,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 168,42	12 472,63	12 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 431,58	1 467,37	1 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,60	14 089,86	4 046,63	4 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	1 657,63	476,14	476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	1 743,97	431,66	431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	205,17	50,77	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 760,13	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05	93 177,89	78 411,48	78 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95	9 808,49	9 224,88	9 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 980,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	0,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	14 159,97	8 198,82	8 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	13 185,03	12 801,18	12 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 620,00	141 620,00	103 961,00	103 961,00	103 961,00	0,00	103 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,37	58,45	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,63	6,87	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 838,16	13 745,93	13 745,93	13 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04	42 235,04	11 111,03	11 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83	4 968,83	1 307,19	1 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%
851			Ochrona zdrowia	562 500,00	703 254,39	343 802,31	343 802,31	212 611,26	73 578,22	139 033,04	131 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	178 000,00	105 647,29	105 647,29	39 647,29	0,00	39 647,29	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	17 240,29	17 240,29	17 240,29	0,00	17 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 407,00	22 407,00	22 407,00	0,00	22 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	382 441,97	173 819,78	173 819,78	108 628,73	72 012,22	36 616,51	65 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 191,05	1 191,05	0,00	0,00	0,00	1 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 270,73	1 270,73	1 270,73	1 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	88,49	88,49	88,49	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00	173 960,00	70 653,00	70 653,00	70 653,00	70 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	11 469,02	11 469,02	11 469,02	0,00	11 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	81 681,97	24 689,43	24 689,43	24 689,43	0,00	24 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	458,06	458,06	458,06	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	62 500,00	142 812,42	64 335,24	64 335,24	64 335,24	1 566,00	62 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 307,34	1 307,34	1 307,34	1 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	226,62	226,62	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	58 126,04	58 106,04	58 106,04	58 106,04	0,00	58 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	82 736,38	4 573,20	4 573,20	4 573,20	0,00	4 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
852			Pomoc społeczna	10 399 065,00	12 641 737,30	6 700 232,89	6 700 232,89	4 290 451,52	2 655 416,62	1 635 034,90	26 100,00	2 373 285,33	10 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 810 000,00	1 841 786,12	1 142 618,93	1 142 618,93	1 142 618,93	0,00	1 142 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	1 841 786,12	1 142 618,93	1 142 618,93	1 142 618,93	0,00	1 142 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 200,00	58 200,00	27 595,68	27 595,68	27 595,68	0,00	27 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	58 200,00	27 595,68	27 595,68	27 595,68	0,00	27 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 920,00	884 920,00	388 200,67	388 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	388 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%
		3110	Świadczenia społeczne	880 600,00	880 600,00	388 200,67	388 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	388 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709 990,00	711 731,44	454 338,82	454 338,82	2 627,90	0,00	2 627,90	0,00	451 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	701 707,30	451 710,92	451 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	451 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	284,14	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	2 377,90	2 377,90	2 377,90	0,00	2 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	541 900,00	541 900,00	317 813,33	317 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	317 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
		3110	Świadczenia społeczne	541 900,00	541 900,00	317 813,33	317 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	317 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 718 371,00	2 911 344,00	1 669 715,99	1 669 715,99	1 604 787,99	1 404 399,70	200 388,29	0,00	64 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63%
		3110	Świadczenia społeczne	11 333,00	96 091,62	64 326,00	64 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 083,00	1 814 283,00	1 048 199,06	1 048 199,06	1 048 199,06	1 048 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	145 013,00	145 013,00	134 297,04	134 297,04	134 297,04	0,00	134 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00	319 027,00	198 235,87	198 235,87	198 235,87	0,00	198 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 011,00	45 011,00	20 901,91	20 901,91	20 901,91	0,00	20 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 200,00	60 200,00	18 606,92	18 606,92	18 606,92	0,00	18 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%
		4260	Zakup energii	60 967,00	60 967,00	29 923,01	29 923,01	29 923,01	0,00	29 923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 472,30	2 472,30	2 472,30	0,00	2 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 848,00	141 862,38	73 520,39	73 520,39	73 520,39	0,00	73 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 050,00	7 102,78	7 102,78	7 102,78	0,00	7 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	15 152,33	15 152,33	15 152,33	0,00	15 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 452,00	55 452,00	42 197,86	42 197,86	42 197,86	0,00	42 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 889,70	2 889,70	2 889,70	0,00	2 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%

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	wnieсение wkładów do spółek handlowego		
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	332,04	166,02	166,02	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	0,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 684,76	406 068,76	236 787,82	188 817,82	10 794,96	1 909,94	8 885,02	3 207,35	108 600,00	66 215,51	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
	85395		Pozostała działalność	287 684,76	406 068,76	236 787,82	188 817,82	10 794,96	1 909,94	8 885,02	3 207,35	108 600,00	66 215,51	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
		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	3 207,35	3 207,35	0,00	0,00	0,00	3 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	109 200,00	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 627,27	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	43 179,00	31 433,44	31 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	2 415,53	2 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,05	274,84	274,84	274,84	274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 690,00	5 807,77	5 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,13	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 088,00	812,23	812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 040,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	30 460,00	8 642,47	8 642,47	8 642,47	0,00	8 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	19 600,00	1 519,56	1 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 842,55	242,55	242,55	242,55	0,00	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00	56 364,00	22 339,56	22 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	935,42	935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 005,76	48 005,76	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00	313 006,40	123 430,37	123 430,37	54 364,17	51 158,62	3 205,55	37 779,84	31 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 476,00	182 754,40	92 274,82	92 274,82	54 196,62	51 158,62	3 038,00	37 779,84	298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	29 234,40	29 234,40	0,00	0,00	0,00	29 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	8 545,44	8 545,44	0,00	0,00	0,00	8 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	298,36	298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00	14 814,00	7 516,19	7 516,19	7 516,19	7 516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	994,65	994,65	994,65	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 354,65	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 255,00	83 204,87	36 499,82	36 499,82	36 499,82	36 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 905,00	6 878,88	6 147,96	6 147,96	6 147,96	6 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 252,00	129 252,00	31 155,55	31 155,55	167,55	0,00	167,55	0,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10%

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00	50 692,00	30 895,35	30 895,35	30 895,35	30 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,00	6 933,00	3 559,53	3 559,53	3 559,53	3 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00	11 152,00	2 354,01	2 354,01	2 354,01	2 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 000,00	2 283,51	2 283,51	2 283,51	0,00	2 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 769,73	2 769,73	2 769,73	0,00	2 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	4 079,71	4 079,71	4 079,71	0,00	4 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	4 956,79	4 956,79	4 956,79	0,00	4 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 070,09	2 070,09	2 070,09	0,00	2 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	7 816,00	5 861,97	5 861,97	5 861,97	0,00	5 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	345 790,00	345 790,00	224 940,40	224 940,40	224 940,40	0,00	224 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 790,00	345 790,00	224 940,40	224 940,40	224 940,40	0,00	224 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00	134 900,00	95 289,39	95 289,39	95 289,39	0,00	95 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00	134 900,00	95 289,39	95 289,39	95 289,39	0,00	95 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 239 526,00	1 205 526,00	572 091,19	572 091,19	373 726,19	313 396,27	60 329,92	197 000,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	466 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	230 952,64	230 952,64	230 952,64	230 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 306,00	36 306,00	34 901,33	34 901,33	34 901,33	34 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	42 639,28	42 639,28	42 639,28	42 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 903,02	4 903,02	4 903,02	4 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 366,76	6 366,76	6 366,76	0,00	6 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	32 900,00	19 926,11	19 926,11	19 926,11	0,00	19 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 574,43	12 574,43	12 574,43	0,00	12 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	8 340,99	8 340,99	8 340,99	0,00	8 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	253,63	253,63	253,63	0,00	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 820,00	12 868,00	12 868,00	12 868,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 018 095,39	12 347 705,83	5 691 416,81	5 689 283,89	5 569 783,89	151 824,12	5 417 959,77	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,92	2 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	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	3 500,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 401 487,86	8 461 423,30	4 208 227,72	4 208 227,72	4 208 227,72	151 587,72	4 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 130,00	187 119,59	116 676,43	116 676,43	116 676,43	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	62,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 805,76	11 805,76	11 805,76	11 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 017,00	36 017,00	21 494,10	21 494,10	21 494,10	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	59,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	4 277,00	1 611,43	1 611,43	1 611,43	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	37,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 376,44	1 376,44	1 376,44	0,00	1 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143 100,86	8 203 036,30	4 049 135,27	4 049 135,27	4 049 135,27	0,00	4 049 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 404,65	4 053,49	4 053,49	4 053,49	0,00	4 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 550,80	1 550,80	1 550,80	0,00	1 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	439 000,00	505 000,00	237 950,43	237 950,43	237 950,43	236,40	237 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	236,40	236,40	236,40	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 027,33	12 027,33	12 027,33	0,00	12 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	7 316,40	7 316,40	7 316,40	0,00	7 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	464 000,00	218 370,30	218 370,30	218 370,30	0,00	218 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 859,18	331 404,18	138 924,61	138 924,61	138 924,61	0,00	138 924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 159,18	175 659,18	81 059,61	81 059,61	81 059,61	0,00	81 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 328,96	1 328,96	1 328,96	0,00	1 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	131 745,00	56 536,04	56 536,04	56 536,04	0,00	56 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 500,00	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%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87	17 360,87	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	40,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,87	5 960,87	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90013			Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	40 854,25	40 854,25	40 854,25	0,00	40 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	40 854,25	40 854,25	40 854,25	0,00	40 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 087,48	1 892 206,48	753 427,25	751 294,33	751 294,33	0,00	751 294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,92	2 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%	
		4260	Zakup energii	653 000,00	653 000,00	352 263,85	352 263,85	352 263,85	0,00	352 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	872 918,85	819 118,85	399 030,48	399 030,48	399 030,48	0,00	399 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 168,63	420 087,63	2 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,92	2 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 800,00	161 300,00	124 714,60	124 714,60	5 214,60	0,00	5 214,60	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 714,60	4 714,60	4 714,60	0,00	4 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	225 506,00	41 917,75	41 917,75	41 917,75	0,00	41 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	225 506,00	41 917,75	41 917,75	41 917,75	0,00	41 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59%
90095			Pozostała działalność	557 000,00	602 000,00	136 895,20	136 895,20	136 895,20	0,00	136 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	176,04	176,04	176,04	0,00	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 022,50	6 022,50	6 022,50	0,00	6 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	130 696,66	130 696,66	130 696,66	0,00	130 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	265 000,00	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	2 935 328,81	2 969 049,81	1 612 429,70	1 608 429,70	303 429,70	26 675,35	276 754,35	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 328,81	1 703 049,81	973 429,70	973 429,70	303 429,70	26 675,35	276 754,35	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	5 961,00	3 023,34	3 023,34	3 023,34	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	50,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	113,68	113,68	113,68	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 672,00	34 672,00	23 450,40	23 450,40	23 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33	136 177,33	110 483,27	110 483,27	110 483,27	0,00	110 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4260	Zakup energii	85 000,00	79 400,00	51 857,07	51 857,07	51 857,07	0,00	51 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%
		4270	Zakup usług remontowych	53 034,48	55 434,48	54 022,36	54 022,36	54 022,36	0,00	54 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	86 405,00	43 366,59	43 366,59	43 366,59	0,00	43 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 191,17	6 191,17	6 191,17	0,00	6 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	10 833,89	10 833,89	10 833,89	0,00	10 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	87,93	87,93	87,93	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
92116			Biblioteki	870 000,00	870 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
92118			Muzea	309 000,00	314 000,00	174 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	310 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	62 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00%
92195			Pozostała działalność	18 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	18 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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		
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
926			Kultura fizyczna	2 575 853,70	3 188 197,16	748 392,37	696 329,48	525 712,36	254 997,03	270 715,33	166 500,00	4 117,12	0,00	0,00	0,00	52 062,89	52 062,89	1 516,59	0,00	0,00	0,00	23,47%
	92601		Obiekty sportowe	800 906,32	1 209 415,27	1 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,59	1 516,59	1 516,59	0,00	0,00	0,00	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	534 301,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	656 526,49	1 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,59	1 516,59	1 516,59	0,00	0,00	0,00	0,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 112 950,00	1 237 250,41	616 059,92	577 361,92	410 644,80	254 997,03	155 647,77	166 500,00	217,12	0,00	0,00	0,00	38 698,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		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	285 000,00	305 000,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	217,12	217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 130,00	336 130,00	188 673,29	188 673,29	188 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	26 775,00	25 052,66	25 052,66	25 052,66	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	93,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00	59 243,00	35 679,75	35 679,75	35 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	7 442,00	2 279,33	2 279,33	2 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 740,00	89 240,00	69 702,27	69 702,27	69 702,27	0,00	69 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	32 091,76	32 091,76	32 091,76	0,00	32 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	166 799,41	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	38 431,56	38 431,56	38 431,56	0,00	38 431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 279,84	1 279,84	1 279,84	0,00	1 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 181,75	5 181,75	5 181,75	0,00	5 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 641,00	8 730,59	8 730,59	8 730,59	0,00	8 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 698,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	92695		Pozostała działalność	661 997,38	741 531,48	130 815,86	118 967,56	115 067,56	0,00	115 067,56	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	11 848,30	11 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 091,06	119 094,16	31 481,98	31 481,98	31 481,98	0,00	31 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 561,13	6 561,13	6 561,13	0,00	6 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 800,00	26 765,22	26 765,22	26 765,22	0,00	26 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300		Zakup usług pozostałych	122 777,67	205 111,67	49 479,23	49 479,23	49 479,23	0,00	49 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	780,00	780,00	780,00	0,00	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	34,21%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,65	141 038,65	11 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848,30	11 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	118 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 207,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 962 677,76	152 409 633,69	72 888 702,93	72 033 336,14	44 096 388,36	27 116 524,13	16 979 864,23	4 948 954,63	21 995 559,11	218 744,32	0,00	773 689,72	855 366,79	855 366,79	217 878,91	0,00	0,00	0,00	47,82%	

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			104 479 225,81	5 152 815,91	26 487 369,76	25 823 379,19	773 836,06	3,00%	5,67%
1.a	- wydatki bieżące			455 411,65	168 276,25	216 301,50	202 815,75	82 100,53	40,48%	54,98%
1.b	- wydatki majątkowe			104 023 814,16	4 984 539,66	26 271 068,26	25 620 563,44	691 735,53	2,70%	5,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 685 780,16	1 876 485,59	4 256 061,82	6 659 974,92	299 979,44	4,50%	25,06%
1.1.1	- wydatki bieżące			455 411,65	168 276,25	216 301,50	202 815,75	82 100,53	40,48%	5,98%
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	2023	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	2021	2023	60 692,08	10 510,35	28 084,00	25 862,08	10 396,04	40,20%	34,45%
1.1.1.3	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	2015	2022	140 088,03	122 989,53	17 098,50	17 098,50	1 331,50	7,79%	88,74%
1.1.1.4	AKTYWNI RAZEM ZAMOŚĆ + RYNARZEWO TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	2020	2022	193 090,74	33 971,74	159 119,00	159 119,00	69 636,82	43,76%	53,66%
1.1.1.5	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	2017	2022	1 540,80	804,63	0,00	736,17	736,17	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 230 368,51	1 708 209,34	4 039 760,32	6 457 159,17	217.878,91	3,37%	23,40%
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE -	2016	2022	6 409 721,00	1 563 395,50	3 018 932,00	4 846 325,50	196.129,57	4,05%	27,45%
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -	2021	2023	284 715,00	12 852,00	230 000,00	206 863,00	0,00	0,00%	4,51%
1.1.2.3	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKU	2021	2022	1 231 446,85	40 618,53	790 828,32	1 190 828,32	1.516,59	0,13%	3,42%
1.1.2.4	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.-WYDATKI MAJĄTKOWE -	2017	2022	304 485,66	91 343,31	0,00	213 142,35	20.232,75	9,49%	36,64%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			95 793 445,65	3 276 330,32	22 231 307,94	19 163 404,27	473 856,62	2,47%	3,91%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			95 793 445,65	3 276 330,32	22 231 307,94	19 163 404,27	473 856,62	2,47%	3,91%
1.3.2.1	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO,CHRAPLEWO,MAŁE RUDY,PIŃSKO,SAMOKLĘSKI DUŻE,SŁUPY,ZALESIE,KORNELIN,SAMOKLĘSKI MAŁE,GABIN,SZKOCJA,WRZOSY,ŻURCZYN,ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE,WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	2010	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	2010	2025	1 000 000,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,69%
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2010	2025	18 000 000,00	128.591,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,71%
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMOŚĆ - IV ETAP - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2023	9 600 000,00	259.923,70	5 580 000,00	4 900 000,00	451,46	0,01%	2,71%
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP	2010	2025	6 286 020,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	2011	2025	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYŁĘGLYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2024	6 025 998,00	353,29	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,01%
1.3.2.8	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL.KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	2015	2025	1 840 738,00	42.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,30%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO I SŁUPY -DOKUMENTACJE I CZĘŚCIOWE WYKONANIE ROBÓT - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	2016	2025	3 000 000,00	19.803,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,66%
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	2016	2025	606 665,00	16.665,00	0,00	8 508,95	0,00	0,00%	2,75%
1.3.2.11	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. ŚW. MARCINA I UL. MŁYŃSKĄ W SZUBINIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W TYM DOKUMENTACJA -	2017	2022	4 600 000,00	1.602.297,29	3 002 976,24	3 002 976,24	6.460,60	0,22%	34,97%
1.3.2.12	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	2018	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 308, 309, 311, 312, 313 W MAŁYCH RUDACH	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	2018	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 090565C - ULICY BRZOZOWEJ (OD KM 0+000 DO KM 0+117,70) ORAZ NR 090553C - ULICY WIERZBOWEJ (OD KM 0+000 DO KM 0+325,60) W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2022	1 550 000,00	13.284,00	785 244,56	785 244,56	0,00	0,00%	0,86%
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091033C - ULICY WŁADYSŁAWA MAŃCZKOWSKIEGO W SZUBINIE ORAZ JEJ PRZEDŁUŻENIA W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI (OD KM 0+000 DO KM 0+712,56) - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2022	3 313 450,00	78.322,18	1 500 000,00	3 233 450,00	54.286,59	1,68%	4,00%
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	2017	2025	230 000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,35%
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 127/1, 127/2 I 123/4. - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	2019	2025	2 342 690,00	42.690,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	1,82%
1.3.2.23	BUDOWA BUDYNKU SZATNI DLA SPORTOWCÓW W KOŁACZKOWIE W TYM DOKUMENTACJA - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	2019	2025	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,31%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.24	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA -	2019	2025	153 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,09%
1.3.2.25	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE -	2019	2025	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,58%
1.3.2.26	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 122/5 W SZUBINIE -	2019	2023	3 134 070,00	124.353,00	1 237 500,00	937 500,00	1.917,40	0,20%	4,03%
1.3.2.27	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE -	2019	2025	600 000,00	29.247,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	4,87%
1.3.2.28	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym dokumentacja -	2020	2024	3 047 970,00	0,00	48 005,76	48 005,76	47.970,00	99,93%	1,57%
1.3.2.29	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gmina Szubin w tym dokumentacja -	2020	2025	1 277 445,65	28.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,26%
1.3.2.30	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571 - Poprawa jakości dróg lokalnych	2020	2025	1 100 000,00	30.800,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	2,80%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja -	2020	2025	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428 -	2020	2025	600 000,00	14.589,90	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2,43%
1.3.2.33	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544 -	2020	2025	650 000,00	14.597,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	2,25%
1.3.2.34	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605 -	2020	2025	2 460 000,00	57.195,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	2,33%
1.3.2.35	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530 -	2020	2025	1 539 360,00	39.360,00	760 621,38	760 621,38	0,00	0,00%	2,56%
1.3.2.36	WYKONANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DO BUDOWY MONITORINGU NA KĄPIELISKU W WĄSOSZU NA PRZECIWDZIAŁANIE KLUSOWNICTWU POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU NAD JEZIOREM WĄSOSKIM -	2021	2022	65 000,00	4.500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	6,92%
1.3.2.37	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE- OPRACOWANIE PROJEKTU WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA -	2021	2022	800 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	10.200,00	1,28%	1,28%
1.3.2.38	MODERNIZACJA FONTANNY NA RYNKU W SZUBINIE -	2021	2022	267 460,00	2 460,00	220 000,00	265 000,00	0,00	0,00%	0,92%
1.3.2.39	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGOW GMINIE SZUBIN -	2021	2025	3 000 000,00	113.392,69	200 000,00	200 000,00	2.132,92	1,07%	3,85%
1.3.2.40	PRZEBUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH PRZY SZUBIŃSKIM DOMU KULTURY -	2021	2022	252 140,00	22 140,00	230 000,00	230 000,00	210.838,25	91,67%	92,40%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.41	WYKONANIE CHODNIKÓW NA ULICY JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SZUBINIE -	2021	2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	9,09%
1.3.2.42	BUDOWA STUDNI DLA BOISKA SPORTOWEGO W KOŁACZKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI -	2021	2023	140 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.43	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR-ZAMOŚĆ -	2021	2025	10 575 000,00	0,00	5 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.44	MODERNIZACJA STREFY KIBICA NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE -	2021	2025	900 000,00	34.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,89%
1.3.2.45	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	2021	2022	680 100,00	448 002,62	106 960,00	232 097,38	139.599,40	60,15%	86,40%
1.3.2.46	Budowa drogi na działce 288/4 oraz części działek 287,288/2,288/15,290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5 w miejscowości Wolwark - POPRAWA JAKOSCI DRÓG	2022	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 018 932,00	1 827 393,50	0,00	4 846 325,50	196 129,57	4,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 018 932,00	1 827 393,50	0,00	4 846 325,50	196 129,57	4,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	292 629,34	0,00	946 761,59	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	1 534 764,16	0,00	3 899 563,91	196 129,57	5,03%
720			Informatyka	12 000,00	2 566 388,52	0,00	2 578 388,52	20 968,92	0,81%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	2 566 388,52	0,00	2 578 388,52	20 968,92	0,81%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	0,00	736,17	736,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815 510,00	0,00	1 815 510,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 171,02	0,00	181 171,02	17 197,83	9,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 971,33	0,00	31 971,33	3 034,92	9,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 098,50	0,00	0,00	17 098,50	1 331,50	7,79%
	75095		Pozostała działalność	17 098,50	0,00	0,00	17 098,50	1 331,50	7,79%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	1 331,50	8,32%
		4418	Podróże służbowe krajowe	283,05	0,00	0,00	283,05	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	86,95	0,00	0,00	86,95	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30	0,00	0,00	557,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	177 440,50	52 695,00	1 803,62	228 331,88	140 065,10	61,34%
	80195		Pozostała działalność	177 440,50	52 695,00	1 803,62	228 331,88	140 065,10	61,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 168,42	0,00	29 168,42	12 472,63	42,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 431,58	0,00	3 431,58	1 467,37	42,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,60	5 055,26	0,00	14 089,86	4 046,63	28,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	594,74	0,00	1 657,63	476,14	28,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	894,74	438,42	1 743,97	431,66	24,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	105,26	51,58	205,17	50,77	24,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05	0,00	143,16	93 177,89	78 411,48	84,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95	0,00	1 170,46	9 808,49	9 224,88	94,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	11 198,43	0,00	14 159,97	8 198,82	57,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	1 746,57	0,00	13 185,03	12 801,18	97,09%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,37	0,00	447,37	58,45	13,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,63	0,00	52,63	6,87	13,05%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04	0,00	0,00	42 235,04	11 111,03	26,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83	0,00	0,00	4 968,83	1 307,19	26,31%
852			Pomoc społeczna	28 084,00	0,06	2 221,98	25 862,08	10 396,04	40,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	23 764,00	0,06	2 221,98	21 542,08	10 396,04	48,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53	0,00	0,00	3 539,53	1 770,65	50,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32	0,00	0,00	3 606,32	1 804,07	50,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75	0,00	0,00	613,75	305,97	49,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33	0,00	0,00	625,33	311,73	49,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	0,00	0,00	86,72	43,38	50,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35	0,00	0,00	88,35	44,20	50,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	0,06	0,00	6 147,96	3 073,98	50,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	0,00	2 221,92	5 752,08	2 876,04	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	0,00	0,06	332,04	166,02	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 119,00	20 040,00	20 040,00	159 119,00	66 215,51	41,61%
	85395		Pozostała działalność	159 119,00	20 040,00	20 040,00	159 119,00	66 215,51	41,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	0,00	0,00	43 179,00	31 433,44	72,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00	2 415,53	33,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	0,00	0,00	8 690,00	5 807,77	66,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	0,00	0,00	1 088,00	812,23	74,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 040,00	0,00	20 040,00	952,00	4,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	0,00	2 000,00	19 600,00	1 519,56	7,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00	0,00	18 040,00	56 364,00	22 339,56	39,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	0,00	0,00	1 871,00	935,42	50,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 020 828,32	400 000,00	23 137,00	1 397 691,32	1 516,59	0,11%
	92601		Obiekty sportowe	790 828,32	400 000,00	0,00	1 190 828,32	1 516,59	0,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	0,00	0,00	534 301,83	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	400 000,00	0,00	656 526,49	1 516,59	0,23%
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	23 137,00	206 863,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	0,00	23 137,00	118 656,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00	0,00	0,00	88 207,00	0,00	0,00%
			RAZEM	4 433 502,32	4 866 517,08	47 202,60	9 252 816,80	436 623,23	4,72%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szubin 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	956 325,22	956 325,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	956 325,22	956 325,22	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	956 325,22	956 325,22	100,00%
750			Administracja publiczna	278 100,00	141 352,00	50,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 100,00	141 352,00	50,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 100,00	141 352,00	50,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	2 231,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00	2 231,00	50,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00	2 231,00	50,12%
801			Oświata i wychowanie	105 200,09	105 200,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 200,09	105 200,09	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	105 200,09	105 200,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 150,00	86,00%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 150,00	86,00%
		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	2 500,00	2 150,00	86,00%
852			Pomoc społeczna	2 056 075,10	1 903 362,10	92,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 741,44	1 741,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 741,44	1 741,44	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 473,00	61 396,00	65,68%
		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	93 473,00	61 396,00	65,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 689,00	290 053,00	70,63%
		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	410 689,00	290 053,00	70,63%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 491 171,66	1 491 171,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 171,66	1 491 171,66	100,00%
855			Rodzina	23 021 597,00	19 198 390,00	83,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 981 717,00	11 981 717,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 981 717,00	11 981 717,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 904 000,00	7 119 397,00	65,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 904 000,00	7 119 397,00	65,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	690,00	70,41%
		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	980,00	690,00	70,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00	96 586,00	71,60%
		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	134 900,00	96 586,00	71,60%
			Razem	26 424 248,41	22 309 010,41	84,43%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szubin 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	956 325,22	956 325,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	956 325,22	956 325,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 301,22	15 301,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,25	3 450,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	937 573,75	937 573,75	100,00%
750			Administracja publiczna	278 100,00	141 352,00	50,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 100,00	141 352,00	50,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 447,58	118 147,78	50,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 957,95	20 309,60	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 694,47	2 894,62	50,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 451,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,77	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,23	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	105 200,09	61,86	0,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 200,09	61,86	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,58	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 158,51	61,86	0,06%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 149,20	85,97%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 149,20	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 307,34	87,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	226,62	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	32,04	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	313,20	89,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	90,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	2 056 075,10	1 177 493,12	57,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 741,44	1 569,64	90,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 707,30	1 538,87	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,14	30,77	90,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 473,00	61 395,32	65,68%
		3110	Świadczenia społeczne	92 091,62	60 488,00	65,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,38	907,32	65,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 689,00	285 114,13	69,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	3 094,22	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 282,00	149 509,91	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	132 510,00	69,38%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 000,00	59 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 491 171,66	770 414,03	51,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 662,39	755 282,11	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	12 605,90	68,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,70	1 856,52	57,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,50	220,50	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	422,00	8,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	27,00	47,37%
855			Rodzina	23 021 597,00	19 140 961,74	83,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 981 717,00	11 981 221,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 942 282,00	11 941 808,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 413,02	39 413,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,98	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 904 000,00	7 063 760,58	64,78%
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	6 181 754,41	64,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	275 361,01	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 000,00	606 645,16	61,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	690,00	70,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,20	675,20	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,80	14,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00	95 289,39	70,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00	95 289,39	70,64%
			Razem	26 424 248,41	21 418 343,14	81,06%

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 937.573,75 zł,
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenie i opłaty pocztowe - 18.751,47 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 338.581,59 zł, w tym z dotacji wykorzystano 141.352,00 zł, ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 197.229,59 zł, z czego 3.715,35 zł, to kwota objęta dotacją celową, którą nie przekazano w omawianym okresie;
- **rozdział 75101** - urzędy naczelnych organów władzy- w omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku;
- **rozdział 80153** - bezpłatny dostęp do podręczników, mat. eduk lub mat. ćw.- w omawianym okresie Wojewoda przekazał 61,00% faktycznego zapotrzebowania tj. 105.200,09 zł; na dzień 30.06.2022r. wydano 61,86 zł;
- **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 19 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 2.149,20 zł;
- **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 1.538,87 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 30,77 zł;
- **rozdział 85228** - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 72 niepełnosprawnych osób prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 285.114,13 zł z przekazanej dotacji w kwocie 290.053,00 zł ;
- **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania wydano 61.395,32 zł, z przekazanej dotacji w kwocie 61.396,00 zł;
- **rozdział 85278** - udzielono pomocy finansowej 4 rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej; otrzymaną dotację w kwocie 59.000,00 zł wydatkowano w 100% z czego 21.000,00 zł to pomoc doraźna do kwoty 6.000,00 zł oraz 38.000,00 zł na remont albo odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego;
- **rozdział 85295** - z przekazanej dotacji celowej w kwocie 1.491.171,66 zł wykorzystano kwotę 770.414,03 zł, z czego 755.282,11 zł to dodatki osłonowe, a 15.131,92 zł to koszty obsługi; złożono 2.580 wniosków, z czego 2.095 to informacje o przyznaniu świadczenia;
- **rozdział 85501** - świadczenia wychowawcze : w I półroczu br. przekazano dotację celową w kwocie 11.981.717,00 zł, z czego na świadczenia wydano 11.981.221,77 zł, a na koszty obsługi wydano 39.413,02 zł; ze środków własnych gminy , nie objętych dotacją celową sfinansowano koszty obsługi w kwocie 68.591,95 zł;
- **rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.125.161,13 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 786.520,96 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 3.343.834,79 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 31.000,00 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 50.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie 327.497,60 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" nie zrealizowano żadnego świadczenia.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 514.019,93 zł dla 127 rodzin średnio-miesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 3.720,00 zł
Składki emerytalno-rentowe za średnio 185 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 606.645,16 zł
Z dotacji koszty obsługi wyniosły 275.361,01 zł; ze środków własnych gminy na koszty obsługi wydano 123.145,57 zł;
- **rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 46 wniosków, na co wydano 749,00 zł, z czego 690,00 zł z przekazanej dotacji, a 59,00 zł ze środków własnych;
- **rozdział 85513** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 95.289,39 zł za 91 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;

3.15. 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	300,00	155,00	51,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	155,00	51,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	155,00	51,67%
852			Pomoc społeczna	29 700,00	28 437,66	95,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	28 437,66	95,75%
		0830	Wpływy z usług	29 700,00	28 437,66	95,75%
855			Rodzina	85 100,00	321 290,94	377,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 100,00	321 280,94	377,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 270,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 680,61	273,61%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 100,00	192 329,80	240,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	115 100,00	349 883,60	303,98%

Udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 300 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 155,00 zł (5 wniosków), z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 7,75 zł, a kwotę 117,80 zł odprowadzono do budżetu państwa w terminach ustawowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Plan dochodów na rok 2022 r. w zakresie wyżej wymienionych dochodów wynosi 29.700,00 zł. Przypisane należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 33.826,77 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym to kwota: 28.437,66 zł, z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 1.421,91 zł i odprowadzono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 25.521,59 zł. Zaległości z tytułu odpłatności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 43,00 zł, natomiast nadpłata 406,09 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 poz. 1205), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 1366 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień

30-06-2022 roku 412 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin, w tym 155 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin.

Na dzień 30-06-2022 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 13.126.415,32 zł, z tego:

- 11.767.570,89 zł należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 7.053.371,13 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.714.199,76 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).

- 1.358.844,43 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 679.422,65 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 679.421,78 zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01).

W okresie od 01-01-2022 r. do 30-06-2022 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 514.019,93 zł (z tego 308.411,85 zł wobec budżetu państwa oraz 205.608,08 zł wobec budżetu gminy).

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 30-06-2022 roku wynoszą 5.124.237,80 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 121.366,97 zł, w tym kwota:

- 6.230,72 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 3.115,36 zł od należności wobec budżetu państwa, a 3.115,36 zł od należności budżetu gminy;

- 115.136,25 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 69.081,76 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 46.054,49 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2022 r. do 30-06-2022 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 192.329,80 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

- 115.397,77 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;

- 76.932,03 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.

Zwrócili także kwotę 13.680,61 zł na poczet zadłużenia z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, z czego:

- 6.840,26 zł przeznaczono na zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10

- 6.840,35 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/85502/0970/01.

W opisanym okresie dłużnicy alimentacyjni dokonali wpłat, które zaliczone zostały na zwrot należnych odsetek od wypłaconych za nich świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 115.270,53 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

Karta Dużej Rodziny.

W związku ze złożeniem 1 wniosku w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 10,00 zł, z której 0,50 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 9,50 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.1.165.2022
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2022r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2022 roku
SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	%	Wykonanie dotacji od organizatora
			wykonania	
Dotacja z budżetu gminy	1 270 000,00 zł	670 000,00 zł	52,76%	670 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	150 000,00 zł	83 175,00 zł	55,45%	- zł
Przychody finansowe	100,00 zł	57,00 zł	57,00%	- zł
Dotacja celowa NCK	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	- zł
Refundacja zad.inwestycyjne	- zł	298 969,70 zł	-----	- zł
Pozostałe przychody w tym:	179 649,57 zł	74 360,82 zł	41,39%	- zł
- darowizny	15 000,00 zł	16 284,00 zł	108,56%	- zł
- dotacje zewnętrzne	43 495,93 zł	- zł	0,00%	- zł
- z rozliczeń między.przych.	116 153,64 zł	58 076,82 zł	50,00%	- zł
- pozostałe	5 000,00 zł	- zł	0,00%	- zł
ogółem	1 629 749,57 zł	1 156 562,52 zł	70,72%	670 000,00 zł

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	180 925,10 zł	88 067,79 zł	48,68%	- zł
Zużycie materiałów	51 800,00 zł	34 524,55 zł	66,65%	3 000,00 zł
Zużycie energii	60 000,00 zł	36 663,48 zł	61,11%	36 600,00 zł
Usługi telekomun. i pocztowe	3 600,00 zł	1 847,46 zł	51,32%	1 400,00 zł
Pozostałe usługi obce	161 740,26 zł	101 137,68 zł	62,53%	59 312,07 zł
Wynagrodz. osob. i bezosob.	875 169,47 zł	446 923,29 zł	51,07%	446 923,29 zł
Pozost.świad.na rzecz prac.	7 210,19 zł	2 486,00 zł	34,48%	2 486,00 zł
Składki ZUS i FP	165 646,41 zł	77 002,79 zł	46,49%	77 002,79 zł
Odpisy na ZFŚS	26 624,14 zł	19 970,00 zł	75,01%	19 970,00 zł
Podatki i opłaty	24 000,00 zł	15 353,87 zł	63,97%	15 353,87 zł
Podróże służbowe	1 500,00 zł	992,06 zł	66,14%	- zł
Pozostałe koszty	10 450,00 zł	5 129,76 zł	49,09%	- zł
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	---	- zł
Koszty finansowe	20 000,00 zł	7 951,98 zł	39,76%	7 951,98 zł
Ogółem koszty:	1 588 665,57 zł	838 050,71 zł	52,75%	670 000,00 zł
Wydatki majątkowe	41 084,00 zł	7 134,00 zł	17,36%	- zł
Ogółem	1 629 749,57 zł	845 184,71 zł	51,86%	670 000,00 zł
W tym z dotacji od organizatora:				670 000,00 zł

Dochody własne stanowią: 83.175,00 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, : 24.635,00 zł
- przychody z kół zainteresowań: 47.985,00 zł.
- organizacja wydarzeń kulturalnych: 0,00 zł.
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne: 10.555,00 zł.

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności. Posiada niewymagalne należności w kwocie 2.060,00 zł – są to należne opłaty za zajęcia kół zainteresowań.. Na dzień 31.12.2022 r. posiada niewymagalne zobowiązania, które wyniosły: 364.628,44 zł.

NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
Na 30.06.2022 w tym:	- zł	2 060,00 zł	10.07.2022
osoby fizyczne - uczestnicy kółek	- zł	2 060,00 zł	10.07.2022

I. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązania	wymagalne	Niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2022 r. w tym:	- zł	364 628,44 zł	
kredyt bankowy inwestycyjny	- zł	300 000,00 zł	30.12.2022
nadpłaty z tytułu świadczonych usług	- zł	875,00 zł	01.07.2022
Technika Biurowa	- zł	110,96 zł	04.07.2022
Remondis	- zł	354,24 zł	14.07.2022
Energa - obrót s.a.	- zł	2 291,41 zł	04.07.2022
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	- zł	430,50 zł	06.07.2022
Kancelaria Radcy Prawnego	- zł	300,00 zł	14.07.2022
Payu	- zł	0,01 zł	31.12.2022
Mawis Spółka z o.o.	- zł	39,00 zł	08.07.2022
Kwiaciarnia Margaretka	- zł	72,50 zł	04.07.2022
Usługi Transportowe A.Kasprzak	- zł	972,00 zł	14.07.2022
WRI Sp. z o.o.	- zł	109,38 zł	07.07.2022
Interisk	- zł	1 404,00 zł	14.07.2022
INTERMAN Jerzy Ostrowski	- zł	615,00 zł	07.07.2022
Usługi Muzyczne Rafał Świtniewski	- zł	7 140,00 zł	14.07.2022
Kancelaria Doradcza Partner-System	- zł	369,00 zł	14.07.2022
Dźwig Polska Sp. z o.o.	- zł	307,50 zł	21.07.2022
Rozrachunki publicznoprawne - PIT-4	- zł	6 567,00 zł	20.07.2022
Podatek od nieruchomości	- zł	12 766,00 zł	31.12.2022
ZUS	- zł	29 286,70 zł	15.07.2022
Rozrachunki z pracownikami	- zł	18,24 zł	14.07.2022
Kaucje wynajem świetlic	- zł	600,00 zł	31.12.2022

20.07.2022 r.

Główny księgowy
Szubińskiego Domu Kultury
mgr Karolina Komar
(główny księgowy)

Szubiński Dom Kultury
89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13
NIP 562-13-32-971
REGON 092907300

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
mgr Alicja Górska
(dyrektor)

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona nia	Wykonanie dotacji
ogółem	878.776,99	456.793,70	51,98	450 000,00
dotacja z budżetu gminy	870.000,00	450.000,00	51,72	450 000,00
Dochody własne	7.000,00	5.927,70	84,68	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	
dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
Darowizna zbiorów	500,00	105,00	21,00	
Opłata za przetrzymywanie książek	400,00	218,00	54,50	
Rozliczenie amortyzacji śr.trwałych	771,99	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	80,00	543,00	678,75	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja	54.668,40	41.303,39	75,55	34.219,19
Zużycie materiałów	34.717,42	15.393,64	44,34	1.881,79
Zużycie energii	47.600,00	20.664,62	43,41	24.315,62
Zakup usług remontowych	19.000,00	0,00	0,00	8.758,81
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,00	2.078,49	49,49	1.709,85
Pozostałe usługi obce	28.282,84	13.494,51	47,71	10.381,70
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	564.935,19	300.154,77	53,13	300.154,77
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.200,00	995,00	45,23	995,00
Składki na ZUS,FP,PPK	103.528,74	46.756,50	45,16	46.756,50
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22.727,23	14.758,85	64,94	14.758,85
Podatki i opłaty	7.885,57	4.059,57	51,48	4.059,57
Podróże służbowe	1.500,00	598,05	39,87	598,05
Pozostałe koszty	1.700,00	673,80	39,64	1.410,30
ogółem	892.945,39	460.931,19	51,62	450.000,00
W tym z dotacji od organizatora				450.000,00

Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wynoszą 500,35 zł.

I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
	0,00	0,00	

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
FV 412905679-REMONDIS SP. Z O.O.		108,00	21.07.2022
FV 412905680-REMONDIS SP. Z O.O.		177,12	21.07.2022
FV 22060848495330-ORANGE POLSKA S.A.		215,23	11.07.2022
RAZEM		500,35	

Szubin, 22.07.2022 r.

Główna Księgowa
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
.....
Danuta Szczepaniak
główna księgowa

z upoważnienia Dyrektora
RBP Szubin
Marzena Suplička
kierownik zleceń i opracowania zborów
.....
dyrektor

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I POŁ. 2022 ROK
MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ IM. ZENONA ERDMANNA W SZUBINIE

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Dotacja z budżetu gminy	310 000,00	170 000,00	54,84	170 000,00
Przychody ze sprzedaży usług	12 000,00	3 577,00	29,81	-
Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100	4 000,00
Pozostałe przychody	4 200,00	2 091,86	49,81	-
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Padereskiego	15 000,00	15 000,00	100	-
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	0,00	6 004,00	-	-
ogółem	345 200,00	200 672,86	58,13	174 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	250,02	50	0,00
Amortyzacja jednorazowa	5 000,00	3 630,96	72,62	3 630,96
Zużycie materiałów	30 000,00	24 140,93	80,47	16 405,93
Zużycie energii	15 000,00	7 429,56	49,53	9 201,88
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 000,00	1 281,29	64,06	1 283,20
Pozostałe usługi obce	40 691,20	24 772,79	60,88	15 887,79
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	202 547,76	94 431,50	46,62	91 611,50
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	190,00	7,60	190,00
Składki na ZUS i FP	42 703,37	17 481,75	40,94	17 483,78
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 267,18	6 868,06	94,51	6 868,06
Podatki i opłaty	3 780,00	1 929,30	51,04	1 929,30
Podróże służbowe	1 500,00	977,11	65,14	977,11
Pozostałe koszty	6 000,00	3 443,03	57,38	2 148,03
ogółem	359 489,51	186 826,30	51,97	167 617,54
Muzealia	4 010,00	2 221,70	55,40	2 221,70
W tym z dotacji od organizatora				169 839,24

Dochody własne wynoszą 3 577,00 złotych,

w tym:

- przychody ze sprzedaży wydawnictw 975,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 2 565,00 zł,
- bilety 37,00 zł.

Szubin, 19.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Bonasiak
Patrycja Bonasiak

główna księgowa

DYREKTOR MUZEUM

Kamila Czechowska
dr Kamila Czechowska

dyrektor

I Należności na dzień 30.06.2022 r.

razem należności	wymagalne	termin zapłaty	niewymagalne	termin zapłaty
0,00	31,76	04.01.2022	2,03	20.07.2022

II Zobowiązania na 30.06.2022 r.

treść	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
Fobit Szczepan Grzechowiak		364,16	14.07.2022
Kwiaciarnia Margaretka		33,00	04.07.2022
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:	0,00	397,16	

Szubin, 19.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Banasiak
Patrycja Banasiak

.....
główna księgowa

DYREKTOR MUZEUM

Kamila Czechowska
dr Kamila Czechowska

.....
dyrektor

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.165.2022
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2022r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz.83). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 te same ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Na sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku podjęto uchwałę zmieniającą nr XLI/360/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, w dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF. W I półroczu 2022r. dokonano 6 zmian następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- 1) uchwałą nr XLII/376/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- 2) uchwałą nr XLIII/385/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022 roku,
- 3) uchwałą nr XLIV/398/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 marca 2022 roku,
- 4) uchwałą nr XLV/409/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
- 5) uchwałą nr XLVI/420/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2022 roku,
- 6) uchwałą nr XLVII/432/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 czerwca 2022 roku,

oraz 1 zmianę zarządzeniem nr 0050.1.126.2022 Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2022r.

WPF zawiera prognozę dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, limity wydatków ogółem, limity wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu. WPF zawiera rozszerzoną wersję prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony jest o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty planowane i realizowane przez gminę Szubin. Rokiem bazowym niniejszego opracowania jest 2022 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2028 oraz określono 2036 rok ostatnim rokiem prognozy długu. We wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XLI/361/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku i wynosił po stronie dochodów 122.633.921,11 zł, a po stronie wydatków 140.962.677,76 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 18.328.756,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.361.621,38 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.250.662,22 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 5.716.473,05 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 8.947.535,12 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 11.446.955,93 zł i na dzień 30 czerwca 2022 r. prognozowane dochody wynosiły 131.581.456,23 zł, a po stronie wydatków 152.409.633,69 zł. Zwiększenie dochodów i zwiększenia wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 2.499.420,81 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania. Zostanie on sfinansowany przychodami, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.848.851,27 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 5.979.326,19 zł”.

Wynik budżetu w omawianym okresie po zmianach, zamyka się planowanym deficytem w kwocie 20.828.177,46 zł. W 2022 roku planuje się następujące przychody w łącznej kwocie 22.606.705,46 zł:

- 1) z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 5.979.326,19 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.848.851,27 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.778.528,00 zł.

Spłata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 1.778.528,00 zł spłacono 889.264,00 zł co stanowi 50,00 % zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 1.215.000,00 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanej emisji obligacji komunalnych w 2022 roku oraz już wyemitowanych obligacji w 2018 roku, 2019 roku, 2020 roku i 2021 roku oraz pożyczek i kredytów już spłacanych. Odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W omawianym okresie zapłacono odsetki od w/w zobowiązań w wysokości 770.291,72 zł oraz kwotę 3.398,00 zł, tytułem kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

W I półroczu 2022 roku udzielono poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustalono maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 320.000,00 zł w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej po zmianach i WPF po zmianach, wg stanu na 30.06.2022r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022r. wg uchwał budżetowych i zarządzeń	Plan na dzień 30.06.2022r. wg uchwał WPF.
Dochody ogółem:	131.581.456,23	131.581.456,23
w tym		
Dochody bieżące	126.606.815,79	126.606.815,79
Dochody majątkowe	4.974.640,44	4.974.640,44
Wydatki ogółem:	152.409.633,69	152.409.633,69
w tym		
Wydatki bieżące	123.780.537,11	123.780.537,11
Wydatki majątkowe	28.629.096,58	28.629.096,58
Wynik budżetu	20.828.177,46	20.828.177,46
Przychody	22.606.705,46	22.606.705,46
Rozchody	1.778.528,00	1.778.528,00

DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2022 – 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2040 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2023 – 2030 r. przyjęto na poziomie 500 tys. zł.

a) WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych

zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2023 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) od 2023 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

b) PRZYCHODY

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 22.606.705,46 zł, w tym z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 16.627.379,27 zł oraz z tytułu 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 w kwocie 5.853.315,87 zł, z tego 221.236,49 zł, z niewykorzystanych środków z kwoty otrzymanej w 2020 roku (2.751.358 zł + odsetki) z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, 599.982,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, 2.500.000 zł ze środków RFIL na kanalizację otrzymane w 2020 roku i 2.300.000 zł z RFIL na kanalizację otrzymane w 2021r. oraz 232.097,38 zł niewykorzystane środki z programu „Laboratoria Przyszłości” oraz 126.010,32 zł z tytułu niewykorzystanych dochodów bieżących.

c) ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. W 2022r. spłatę zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.778.528,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ufp. Wykup obligacji z programu na lata 2020-2021, zaplanowano na lata 2024 - 2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2022 – 2036. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonał umorzenia kwoty 96.846 zł tj. 12,74% pożyczki udzielonej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” podpisanej w dniu 8.08.2013r. Umorzenie przypada na 2021 rok w kwocie 47.400 zł i na 2022 rok w kwocie 49.446 zł.

d) OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

W ustawie z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw artykuł 7 wprowadza istotne zmiany w sposobie wyliczenia w danym roku budżetowym relacji łącznej kwoty przypadającej do spłaty i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana ta dotyczy wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, którego dokonuje organ wykonawczy JST do dnia 31 grudnia 2021r. Wybór ten jest wyborem jednokrotnym i skutkuje brakiem możliwości zmiany średniej do roku 2025. Ponadto obowiązkiem organu wykonawczego jest poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego o dokonanych wyborze poprzez wydanie stosownego aktu tj. zarządzenia.

Burmistrz Szubina dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i z dniem 17 grudnia 2021r. wydał zarządzenie nr 0050.1.169.2021 w tej sprawie, przyjmując okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, o czym powiadomił właściwą izbę obrachunkową oraz organ stanowiący gminy Szubin.

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźniki dla lat 2015-2021 wynoszą odpowiednio:

- 11,59 % dla roku 2015,
- 9,97 % dla roku 2016,
- 10,68% dla roku 2017,

- 10,01% dla roku 2018,
- 11,44 % dla roku 2019,
- 1,35% dla roku 2020,
- 6,33% dla roku 2021.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2022 r. wynosi 3,12%. Gmina Szubin zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 5,05%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2022-2036 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF gminy Szubin

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik planowanej spłaty	3,18%	3,34%	4,60%	4,46%	4,29%	4,29%	4,31%	4,27%	4,37%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	8,23%	7,40%	7,44%	7,24%	5,40%	5,11%	5,82%	6,57%	6,81%
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
Wskaźnik planowanej spłaty	4,38%	4,29%	4,10%	3,95%	6,58%	3,67%			
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	6,33%	6,00%	6,22%	6,32%	6,63%	7,09%			

Prognoza kwoty długu i jej spłat wg stanu na 30.06.2022r. została opracowana dla okresu 2021-2036 jak poniżej:

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 131.581.456,23 zł, wydatki ustalono na poziomie 152.409.633,69 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 20.828.177,46 zł, który zostanie pokryty przychodami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 14.848.851,27 zł oraz z tytułu 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 w kwocie 5.979.326,19 zł.

Dla roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 126.102.382,00 zł, wydatki ustalono na poziomie 124.323.854 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.778.528,00 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.778.528,00 zł.

Dla roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości 128.782.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 125.703.472,00 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.078.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowane w kwocie 3.078.528 zł.

Dla roku 2025 zaplanowano dochody w wysokości 125.829.400,00 zł, wydatki ustalono na poziomie 122.750.872,00 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.078.528,00 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowane w kwocie 3.078.528,00 zł.

W latach 2026-2036 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowanych dla danego roku.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2021 roku wyniósł 51.247.952,10 zł, ponieważ w 2021r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł, na co podpisano w 2020r. stosowną umowę oraz aneks nr 1 w 2021r. Na wysokość zadłużenia wpływ miał również fakt umorzenia pożyczki zaciągniętej w dniu 8.08.2013r. na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 96.846 zł, które to pismo wpłynęło w 2021 roku. Na koniec 2022 roku przewiduje się że zadłużenie wyniesie 49.469.424,10 zł.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2022 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ufp w 2022r. i w latach następnych.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie zobowiązań na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania znacznych środków zewnętrznych, a także po określeniu ich rzeczywistych kosztów tj. po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

II. Przedsięwzięcia WPF

W części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących **przedsięwzięć bieżących** :

1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

- łączny limit wynosi 60.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 1.000,00 zł

na 2024 rok 12.000,00 zł

na 2025 rok 12.000,00 zł

na 2026 rok 12.000,00 zł

na 2027 rok 12.000,00 zł

na 2028 rok 11.000,00 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem ponoszone będą wydatki bieżące;

2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.- wydatki bieżące

- łączny limit wynosi 1.540,80 zł, w tym:

na 2019 rok 359,44 zł

na 2020 rok 271,94 zł

na 2021 rok 173,25 zł

na 2022 rok 736,17 zł,

Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. Przewidywane wydatki bieżące w 2022r. to kwota 736,17 zł na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 736,17 zł.

3) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo-trwałość projektu

- łączny limit wynosi 159.119 zł, w tym,

na 2022 rok 159.119,00 zł,

Zgodnie z zawartą w dniu 07.09.2019 r. umową MGOPS jako Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zobowiązany został do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu „Aktywni

Razem Rynarzewo + Zamość” po zakończeniu realizacji projektu we wrześniu 2021 r., co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu a więc jeden rok. Trwałość ta jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Co oznacza, że zakres wsparcia powinien opierać się na minimalnych wymogach wskazanych w Regulaminie konkursu. Zgodnie z definicją kryterium trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie, tak więc obecne działania są realizowane z dotacji z budżetu Gminy. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 69.636,82 zł.

4) Kujawsko-Pomorska Teleopieka

- łączny limit wynosi 50.181,73 zł, w tym:

na 2022 rok 25.862,08 zł,

na 2023 rok 24.319,65 zł,

Ośrodek podpisał umowę partnerską na realizację projektu pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Szubin, w imieniu której realizatorem jest tut. Ośrodek. Założeniem programu jest opieka nad 36 osobami w formie przydzielonych im bransoletek monitorujących funkcje życiowe. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.996,04 zł z otrzymanej dotacji, oraz 5.400,00 zł z wkładu własnego. Czasookres trwania projektu to 36 m-cy tj. do czerwca 2023 r.

5) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

-łączny limit wynosi 17.098,50 zł, w tym:

na 2022 rok 17.098,50 zł;

31 maja 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie ma na celu:

- wspólną realizację ZIT przez strony Porozumienia,
- wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF,
- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru,
- aktywnego współdziałania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

W ramach funkcjonowania ZIT BTOF finansowane są koszty z POPT na lata 2014-2020.

W omawianym okresie zapłacono część wkładu własnego za 2022 rok do Miasta Bydgoszcz w kwocie 1.331,50 zł.

oraz przedsięwzięć majątkowych:

1) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

Łączne nakłady finansowe 6.409.721,00 zł.

- łączny limit wynosi 4.846.325,50 zł, w tym:

na 2022 rok 4.846.325,50 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest firma BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Zakończenie robót planowane jest w terminie do 18.07.2022 r. Koszt zadania wynosi 6.222.617,80 zł brutto. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn z siedzibą w Łabiszynie na kwotę 36.654,00 zł brutto. Wykonano zjazd z drogi z ul. Lipowej przez firmę Paviment Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 10.000,00 zł brutto. Wykonano przyłączenie budynku do sieci Enea Operator za kwotę

1.049,21 zł brutto. Zlecono wykonanie przyłączenia budynku do sieci Enea Operator za kwotę 2.331,59 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.308.264,49 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie

Łączne nakłady finansowe 284.715,00 zł.

- łączny limit wynosi 271.863,00 zł, w tym:

na 2022 rok 206.863,00 zł,

na 2023 rok 65.000,00 zł,

na lata 2024 – 2025 0,00 zł,

W II połowie 2022r. planowana jest realizacja zadania związanego z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Rynarzewie.

3) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie

Łączne nakłady finansowe 1.231.446,85 zł.

- łączny limit wynosi 1.190.828,32 zł, w tym:

na 2022 rok 1.190.828,32 zł,

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest firma GRINGO Sp. z o.o. siedzibą w Wągrowcu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 17.12.2022 r. Koszt zadania wynosi 1.135. 902,06 zł brutto. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Budowlane „Jakset” Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie na kwotę 30.000,00 zł brutto. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej za kwotę 1.516,59 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 541.247,75 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.- wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe 304.485,66 zł.

- łączny limit wynosi 304.485,66 zł, w tym:

na 2018 rok 18.775,95 zł,

na 2019 rok 24.438,87 zł,

na 2020 rok 27.206,84 zł,

na 2021 rok 20.921,65 zł,

na 2022 rok 213.142,35 zł.

Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. Przewidywane nakłady w 2022 r to kwota 213.142,35 zł, gdzie wydatki Gminy stanowiąc będą 15% całkowitego nakładu tj. 31.971,33 zł a dofinansowanie 181.171,02 zł. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół, które podlegają Gminie Szubin. Dodatkowo w jednostkach oświatowych planuje się wdrożyć Elektroniczny Obieg Dokumentów, a także nowy system BIP dla pracowników urzędu i jednostek oświatowych przeprowadzone zostaną szkolenia z systemu EOD. W celu usprawnienia funkcjonowania BOK w Urzędzie Miejskim w Szubinie planowana jest dostawa skanera i aparatu cyfrowego do wprowadzania do EOD dokumentów większych niż A4/A3. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 20.232,75 zł za realizację 4 etapu w/w projektu, z czego 17.197,83 zł stanowi dofinansowanie, a wkład własny 3.034,92 zł.

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych**:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin – Rynarzewo

Łączne nakłady finansowe 18.000.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 400.000,00 zł, w tym :

na 2022 rok 400.000,00 zł,

na lata 2023 -2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo i Głębołek II etap

Łączne nakłady finansowe 6.286.020,00 zł.

- łączny limit wynosi 300.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 300.000,00 zł

na lata 2023 -2025 0,00 zł,

W I półroczu 2022r. nie rozpoczęto procedury związanej z budową wodociągu.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja

Łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2022 -2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap

Łączne nakłady finansowe 9.600.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 8.620.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 4.900.000,00 zł

na 2023 rok 3.720.000,00 zł

na lata 2024 -2025 0,00 zł,

Zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość – IV etap z Firmą „BUD-AN” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 20.08.2023 r. Koszt zadania wyniesie 7.440.270,00 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 4.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Zamość

Łączne nakłady finansowe 10.575.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 10.575.000,00, w tym:

na 2022 rok 600.000,00 zł

na 2023 rok 4.725.000,00 zł

na 2024 rok 5.250.000,00 zł

na 2025 rok 0,00 zł,

Zawarto umowę na realizację inwestycji. Inwestycję wykona Firma: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach. Jest to dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość. Wykonawca ma do wybudowania około 7,6 km sieci kanalizacyjnej oraz 378 przyłączy.

Koszt zadania wyniesie 9.818.861,96 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace planuje się zakończyć do czerwca 2024 r.

6) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja

Łączne nakłady finansowe 6.025.998,00 zł.

- łączny limit wynosi 5.855.998,00 zł, w tym:

na 2022 rok 380.000,00 zł

na 2023 rok 1.774.526,00 zł

na 2024 rok 3.701.472,00 zł

na 2025 rok 0,00 zł,

W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 15 września 2022r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 310.735,00 zł brutto.

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

7) Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4

Łączne nakłady finansowe 2.342.690,00 zł.

- łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 600.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

8) Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

Łączne nakłady finansowe 550.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 50.000 zł, w tym:

na 2022 rok 50.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

W 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 30 września 2022 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 32.472,00 zł brutto.

9) Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie

Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 100.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

10) Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie

Łączne nakłady finansowe 4.600.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 3.002.976,24 zł, w tym:

na 2022 rok 3.002.976,24 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Zakończono inwestycję związaną z budową drogi łączącej ul. św. Marcina z ulicą Młyńską w Szubinie. Inwestycję zrealizowała firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Koszt zadania wyniesie 4.511.229,85 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 1.199.964 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek 6.460,60 zł.

11) Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571

Łączne nakłady finansowe 1.100.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 50.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 50.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

12) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544

Łączne nakłady finansowe 650.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 150.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 150.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

13) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428

Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 100.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

14) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605

Łączne nakłady finansowe 2.460.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 600.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

15) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530

Łączne nakłady finansowe 1.539.360,00 zł.

- łączny limit wynosi 760.621,38 zł, w tym:

na 2022 rok 760.621,38 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

16) Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)

Łączne nakłady finansowe 3.313.450,00 zł.

- łączny limit wynosi 3.233.450,00 zł, w tym:

na 2022 rok 3.233.450,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Zawarto umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki”.

Inwestycję wykona firma: PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. Koszt zadania wyniesie 3.075.874,28 zł. Zadanie będzie częściowo dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.533.450 zł. Prace planuje się zakończyć do 15 grudnia br.

17) Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu

Łączne nakłady finansowe 1.550.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 785.244,56 zł, w tym:

na 2022 rok 785.244,56 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

18) Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie

Łączne nakłady finansowe 220.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 200.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 200.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

W II półroczu 2022r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację przedmiotowej inwestycji.

19) Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja

Łączne nakłady finansowe 260.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 260.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł

na 2023 rok 60.000,00 zł

na 2024 rok 200.000,00 zł

na 2025 rok 0,00 zł,

W II półroczu 2022r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

20) Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu

Łączne nakłady finansowe 230.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 230.000,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2024 0,00 zł

na 2025 rok 230.000,00 zł,

Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

21) Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury

Łączne nakłady finansowe 252.140,00 zł.

- łączny limit wynosi 230.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 230.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

W dniu 29.06.2022 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Mateusz Andrysiak z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt zadania wyniósł 232.978,25 zł, z tego 210.838,25 zł zapłacono w 2022r.

22) Budowa drogi na działce 288/4 oraz części działek 287,288/2,288/15,290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5 w miejscowości Wolwark

- łączny limit wynosi 50.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł

na 2023 rok 50.000,00 zł

na lata 2024 - 2025 0,00 zł,

Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

22) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacje, częściowe wykonanie robót

Łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 300.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 150.000,00 zł

na 2023 rok 150.000,00 zł

na lata 2024 - 2025 0,00 zł,

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. W 2023 r. planuje się opracować program funkcjonalno-użytkowy dla terenów inwestycyjnych w Kowalewie.

23) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

Łączne nakłady finansowe 1.840.738,00 zł.

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2025 0,00 zł,

Zadania nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

24) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja

Łączne nakłady finansowe 3.134.070,00 zł.

- łączny limit wynosi 937.500,00 zł, w tym:

na 2022 rok 937.500,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

W II półroczu 2022r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację przedmiotowej inwestycji – budynek III i IV. Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego.

25) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia

Łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 800.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 800.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Został opracowany projekt wyposażenia przez firmę JT ARCHITECTURE Zdzisław Górzny z siedzibą w Człuchowie, na kwotę: 10.200,00zł

Wyłoniono Wykonawcę zadania na dostawę wyposażenia oraz sprzętu.

Podpisano umowę z firmą PB TENDERS Jakub Pawulski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kotomierska1 na kwotę: 662.970,00 zł brutto – część pierwsza zadania oraz na część drugą zadania na kwotę 123.000,00 zł brutto. Czas realizacji do 07.11.2022 r.

26) Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja

Łączne nakłady finansowe 1.277.445,65 zł.

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2025 0,00 zł,

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

27) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim

Łączne nakłady finansowe 65.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 60.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 60.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

W I półroczu br. nie dokonano żadnego wydatku.

28) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja, remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)

Łączne nakłady finansowe 2.211.049,00 zł.

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:
na lata 2022 - 2025 0,00 zł,

Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

29) Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja

Łączne nakłady finansowe 3.047.970,00 zł.

- łączny limit wynosi 1.123.005,76 zł, w tym:

na 2022 rok 48.005,76 zł

na 2023 rok 550.000,00 zł

na 2024 rok 525.000,00 zł

na 2025 rok 0,00 zł,

Została opracowana dokumentacja przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe ÓSEMKA Kinga Zawistowska z siedzibą w Iławie. Koszt dokumentacji wyniósł 47.970,00 zł. W kolejnych latach będzie realizowana adaptacja wraz z wyposażeniem budynku.

30) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin

Łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł.

- łączny limit wynosi zł 200.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 200.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy. Realizowana będzie budowa oświetlenia w Szubinie na ul. Wiosennej i ul. Reymonta.

31) Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie

Łączne nakłady finansowe 267.460,00 zł.

- łączny limit wynosi 265.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 265.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Trwają prace związane z modernizacją fontanny na Rynku w Szubinie. Inwestycję realizuje firma Water Concept z siedzibą w Rawiczu. Koszt zadania wyniesie 267.460 zł, z tego zgodnie z zawartą umową wydatek w tym roku wyniesie 256.927,80 zł. Planuje się zakończenie realizacji zadania do dnia 13.07.2022 r. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

32) Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie

Łączne nakłady finansowe 118.450,00 zł

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2025 0,00 zł,

Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

33) Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo

Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2024 0,00 zł,

na 2025 rok 600.000,00 zł,

Zadania nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

34) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92

Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2023 0,00 zł

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 15.000,00 zł

Zadania nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

35) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu

Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2023 0,00 zł

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 15.000,00 zł

Zadania nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

36) Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie

Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2023 0,00 zł

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 15.000,00 zł,

Zadania nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

37) Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie

Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2023 0,00 zł

na 2024 rok 2.000,00 zł,

na 2025 rok 8.000,00 zł,

Zadania nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

38) Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach

Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2023 0,00 zł

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 15.000,00 zł,

Zadania nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

39) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji

Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2023 0,00 zł,

na 2024 rok 5.000,00 zł,

na 2025 rok 25.000,00 zł,

Zadania nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

40) Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku, w tym dokumentacja

Łączne nakłady finansowe 2.026.640,00 zł.

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2025 0,00 zł,

Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

41) Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja
Łączne nakłady finansowe 153.200,00 zł.

- łączny limit wynosi 150.000,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2024 0,00 zł

na 2025 rok 150.000,00 zł,

Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r. Zadanie zaplanowano na 2025 rok.

42) Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe
Łączne nakłady finansowe 606.665,00 zł.

- łączny limit wynosi 8.508,95 zł, w tym:

na 2022 rok 8.508,95 zł

na lata 2023 – 2025 0,00 zł,

Zostało zlecone opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysu projektantowi:
Kornelia Żywicka firma: „ArchiSTYL”, ul. Mickiewicza38/1, Chojnice, na kwotę: 6.519,00 zł.
Termin realizacji 29 lipca 2022 r.

43) Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie

Łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2022 - 2025 0,00 zł

Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2022 r.

44) Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji

Łączne nakłady finansowe 140.000,00 zł.

- łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 20.000,00 zł

na lata 2023 - 2025 0,00 zł,

Zostało zlecone opracowanie dokumentacji robót geologicznych firmie: HUDRO-GEO Krystyna
Łońska, ul. Modrakowa 62/26 w Bydgoszczy na kwotę 1.700,00zł brutto. Trwa procedura uzyskania
pozwolenia na prowadzenie prac w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski