

Załącznik Nr¹⁰.....
do protokołu Nr^{XLIX/22}.....
z dnia^{29.09.2022 r.}.....

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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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 Bąsiak
Patrycja Bąsiak

główna księgowa

DYREKTOR MUZEUM

Kamila Czechowska
dr Kamila Czechowska

dyrektor

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, prowadzenia
i opracowania zbiorów
.....
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

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 Gondek

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

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

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 wypłacanych 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 wypłacanych 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 wypłacanych 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.

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

- **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 naczelników 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;

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%

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		Dotądki 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 %
		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%

3.13. 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	2 231,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelných 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		Dotatki 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 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%

3.12. 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%

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	LABOLATORIA 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%

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 KŁUSOWNICTWU POPRZEC 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 DROGOWEGO 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 %
1.3.2.9	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 BRZOWEJ (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 MAĆZKOWSKIEGO 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 %
1.2.2	- 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, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GĄBIN, 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 DRUGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYLEGLYMI 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%

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 MAJATKOWE -	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan, na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan, na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4300			Zakup usług pozostających	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	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące					wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
926			Kultura fizyczna	2 575 853,70	3 188 197,16	748 382,37	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	25,47%	
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	0,13%	
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%	
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%	
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%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%	
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%	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	334 301,83	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%	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	655 526,49	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	0,23%	
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	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	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	3,05%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 130,00	336 130,00	188 673,29	188 673,29	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	56,13%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	26 775,00	25 052,66	25 052,66	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	93,57%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00	59 243,00	35 679,75	35 679,75	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	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	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	30,63%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	3 312,00	3 312,00	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	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%	
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	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	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	0,14%	
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%	
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	52,65%	
4360			Opłaty 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	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	51,82%	
4440			Odpiaty 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	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%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%	
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	96,75%	
92608			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	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	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	-	
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%	
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%	
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%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06	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	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	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	86,90%	

Dział	Rozdział	Kod	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:					Wykonanie planu			
											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	wydatki 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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	54,73%	
		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	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	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	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	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	0,00	52,76%	
		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	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	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	50,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	113,68	113,68	113,68	0,00	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	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	67,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33	136 197,33	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	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	0,00	63,31%	
		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	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	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	0,00	44,22%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za lokale, 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	w tym:						
									z tytułu umów o dzieło i zlecenie	z tytułu umów o pracę							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			
			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	62,35%		
			Dotatkowe 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%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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	49,30%	
			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%	
			Odpiaty 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%	
			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%	
			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%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	336,40	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%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	236,40	236,40	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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	40,33%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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	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%	
			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%	
			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	1 892 204,48	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%	
			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%	
			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%	
			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	0,00	2 132,92	2 132,92	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%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	90 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	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	100,00%	
			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%	
			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	§	Wykazanie	z tego:																	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	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 nabycie długów	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 udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykazanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	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 nabycie długów	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 udziałów	wnieście 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%								
	4280		Zakup usług zakonnych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%								
	4440		Opłaty 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%							
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%							
	4100		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	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	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	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	573 786,19	313 396,27	60 339,92	197 000,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 należącym do sektora finansów publicznych	500 000,00	466 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%							
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 365,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%							
	4040		Dodatkowe 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%							
	4440		Opłaty 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	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																														

Dział	Rozdział	8	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 łączące	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	124 000,00	30 988,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,55	104,55	104,55	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	-
855			Rodzina	23 445 417,00	25 719 322,00	20 389 925,57	20 389 925,57	2 053 903,31	1 588 080,13	465 823,18	197 000,00	18 139 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 788 748,00	12 059 306,04	12 049 813,72	12 049 813,72	107 924,97	83 845,93	24 079,04	0,00	11 941 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00	11 942 282,00	11 941 808,75	11 941 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00	51 046,83	51 046,83	51 046,83	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00	20 173,52	20 173,52	20 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,00	11 301,40	11 301,40	11 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 324,18	1 324,18	1 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	640,00	640,00	0,00	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	64,00%
		4280	Zakup usług zbrovotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 693,46	19 385,55	19 385,55	0,00	19 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	5 404,65	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	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 200 899,25	1 085 130,74	968 742,11	36 388,63	0,00	6 195 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 520,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70%
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	9 619 199,00	6 195 448,51	6 195 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 446,00	675 078,19	275 361,01	275 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00	30 113,84	30 113,84	30 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 873,00	1 102 835,60	657 415,12	657 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 728,00	16 436,82	5 537,46	5 537,46	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	0,00	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 811,16	3 774,71	3 774,71	0,00	3 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
		4280	Zakup usług zbrovotnych	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	16 599,85	16 599,85	0,00	16 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	21 395,35	15 715,07	15 715,07	0,00	15 715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 809,00	299,00	299,00	0,00	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	6,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	600,00	314,68	314,68	0,00	314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	980,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,20	734,20	734,20	0,00	734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,80	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wpiernicze rodziny	448 021,00	448 021,00	246 142,62	246 142,62	246 142,62	222 095,82	24 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 116,00	265 116,00	165 025,13	165 025,13	0,00	165 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761,00	21 761,00	20 261,80	20 261,80	0,00	20 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:			z tego:			Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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			
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	332,04	166,02	166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,02	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 zatrudniającej	0,00	57,00	27,00	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	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	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	0,00	0,00	58,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	3 207,35	3 207,35	0,00	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	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	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	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	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	0,00	58,08%
		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	0,00	31 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	2 415,53	2 415,53	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	0,00	0,00	0,00	33,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,03	274,84	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	7,75%
		4280	Zakup usług zobowiązanych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	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	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	0,00	0,00	50,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	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	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	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	0,00	0,00	39,43%
	85404		Wezrane wspomaganie rozwoju dziecka	179 476,00	182 254,40	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	0,00	0,00	50,49%
		2540	Dotacja celowa 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	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	0,00	58,47%
		2590	Dotacja celowa 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	60,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	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	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	0,00	0,00	43,87%
		4800	Dotatkowe 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	0,00	0,00	89,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 252,00	129 352,00	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	0,00	0,00	24,10%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:					Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,00	8 772,00	2 765,82	2 765,82	2 765,82	2 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	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%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 652 448,00	3 111 457,00	1 419 518,09	1 419 518,09	1 419 518,09	1 235 467,00	184 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 492,00	1 462 412,00	638 829,33	638 829,33	638 829,33	638 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 694,00	85 694,00	72 925,60	72 925,60	72 925,60	72 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 882,00	315 689,00	157 044,51	157 044,51	157 044,51	157 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 380,00	36 380,00	13 051,30	13 051,30	13 051,30	13 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	848 600,00	906 882,00	352 305,41	352 305,41	352 305,41	352 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	221 000,00	142 240,00	142 240,00	142 240,00	0,00	142 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	5 762,10	5 762,10	5 762,10	0,00	5 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	47 900,00	34 859,99	34 859,99	34 859,99	0,00	34 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	1 310,85	1 310,85	1 310,85	1 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	676 000,00	680 213,00	320 668,70	320 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
	3110		Świadczenia społeczne	676 000,00	680 213,00	320 668,70	320 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
	85278		Usługi służące kłęk żywiłowym	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	344 236,00	1 838 185,74	900 762,68	900 762,68	93 302,93	15 549,92	77 753,01	26 100,00	770 963,71	10 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
	3110		Świadczenia społeczne	47 600,00	1 509 262,39	770 963,71	770 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	770 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 171,00	12 605,90	12 605,90	12 605,90	12 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53	3 539,53	1 770,65	1 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32	3 606,32	1 804,07	1 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	4 322,70	1 856,52	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75	613,75	305,97	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33	625,33	311,73	311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	86,72	43,38	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35	88,35	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	6 147,96	3 073,98	3 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	209 072,00	214 222,00	77 753,01	77 753,01	77 753,01	0,00	77 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%
	4307		Zakup usług pozostałych	7 974,00	5 752,08	2 876,04	2 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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	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	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	0,00	73,41%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	447,37	58,45	58,45	0,00	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 zatrudniającego	0,00	52,63	6,87	6,87	0,00	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	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	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	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	343 902,31	343 902,31	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	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	0,00	59,35%
			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	0,00	66,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 000,00	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	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	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	0,00	45,45%
			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	0,00	91,62%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	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	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	0,00	46,61%
			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	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	0,00	30,23%
			4360 Opłaty 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	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	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	0,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%
	85195		Pozostała działalność	62 500,00	142 812,42	64 335,24	64 335,24	64 335,24	1 566,90	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	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	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	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	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	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	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	0,00	60,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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 zabawy 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	
					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%		
					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 podoficerskich	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	23 537,31	0,00	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	23 537,31	0,00	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			Dotatkowe 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	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	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	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	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			Odpiśy 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 FPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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	1 411 222,63	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			Dotatkowe 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	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	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 publicznejjednostki 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	28,73%	
	3240			Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	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	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	1 467,37	0,00	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	14 059,86	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	1 637,63	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	431,66	0,00	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	50,77	0,00	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	78 411,48	0,00	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	9 224,88	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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		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		
		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	55,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	20 944,54	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	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	50,00	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	0,33%
		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	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	78,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 121,76	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	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	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	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	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	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 417,00	159 417,00	58 477,23	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	36,68%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	488 776,00	488 642,60	283 785,38	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	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	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	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	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	20,40%
		4220	Zakup środków żywności	189 461,00	189 461,00	121 888,82	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	64,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	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	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 899,48	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	47,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 236,00	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	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	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	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	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	15,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	967,00	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	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	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	66,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	14 131,00	10 483,00	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	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	§	Wykazególnie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										w tym:				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 poręczeń i gwarancji	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						
		2550	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	763 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
		4220	Zakup środków czystości	250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4440	Odpiisy 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80107	Świadcze szkolne	1 043 036,00	1 042 132,64	433 049,70	433 049,70	419 698,37	403 807,37	18 891,00	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	0,00	0,00	0,00	41,58%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiisy 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 535 523,00	1 535 523,00	1 072 320,57	1 072 320,57	1 072 275,87	252 485,44	819 788,43	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%