

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Nowe Miasto nad Wartą za
pierwsze półrocze 2022 roku
wraz z informacją o
kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji
przedsięwzięć**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO N. WARTĄ ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	18
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	23
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.8. Wydatki majątkowe	26
2.9. Przychody.....	28
2.10. Rozchody	28
3. DANE TABELARYCZNE	29
3.1. Wykonanie dochodów	29
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	37

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	44
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	45
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	47
3.6. Wykonanie wydatków	49
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	65
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	81
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	82
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	97
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	100
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	102
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto N. Wartą nr Uchwała Nr XXXVI/258/2022 z dnia 27.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto N. Wartą nr Uchwała Nr XXXVI/258/2022 z dnia 27.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 972 826,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 045 039,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 842 212,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 770 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 072 212,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 10 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Nowe Miasto N. Wartą i 5 zarządzeniami Wójta Nowe Miasto N. Wartą, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/265/2022	2 042 470,16	56 783,00	3 516 134,16	481 120,00	2 426 866,25	1 377 539,25	0,00	0,00
2	Zarządzenie Wójta Nr 291/2022	7 017,00	0,00	91 517,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/271/2022	445 464,34	0,00	2 721 195,88	210 150,00	3 020 224,68	954 643,14	0,00	0,00
4	Zarządzenia Wójta Nr 293/2022	421 664,00	0,00	421 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/273/2022	1 523 095,91	0,00	1 523 095,91	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
6	Uchwała Rady Gminy Nr XL/278/2022	1 374 025,00	0,00	1 974 889,41	493 970,21	106 894,20	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 304/2022	16 146,27	0,00	100 181,87	84 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Rady Gminy Nr XLI/283/2022	434 067,69	1 220 459,01	1 049 122,76	1 335 514,08	0,00	0,00	0,00	500 000,00
9	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 309a/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 309/2022	48 919,54	0,00	53 960,24	5 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 312 869,91	1 277 242,01	11 451 761,23	2 694 330,59	6 053 985,13	2 332 182,39	500 000,00	500 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 035 627,90 zł do kwoty 50 008 454,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 757 430,64 zł do kwoty 60 802 469,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 721 802,74 zł do kwoty 11 564 015,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Nowe Miasto N. Wartą zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 794 015,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

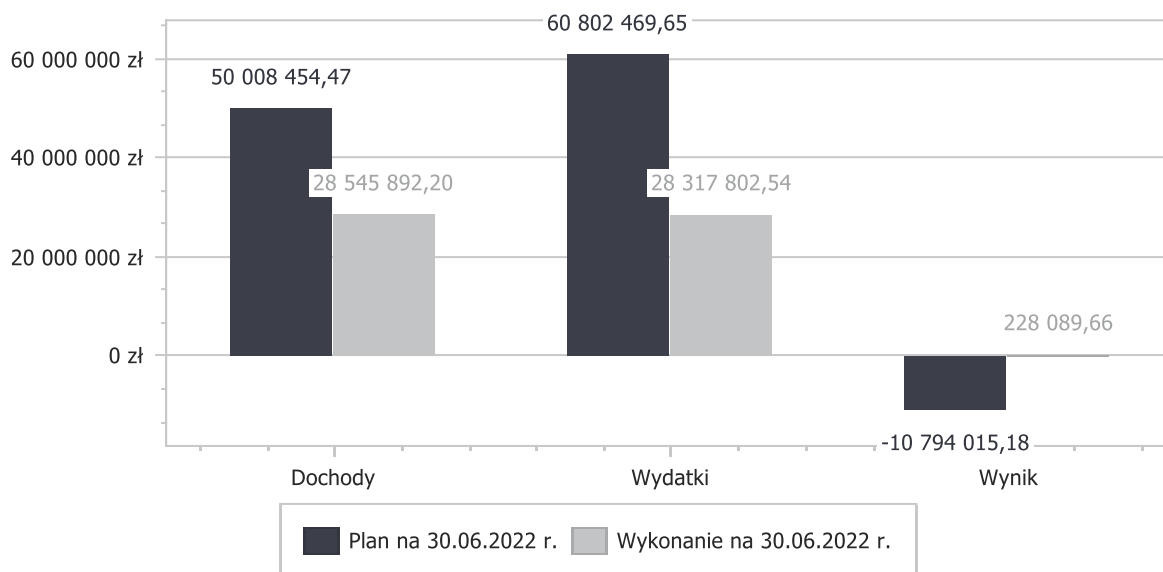
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 972 826,57	50 008 454,47	28 545 892,20	57,08%
Wydatki	52 045 039,01	60 802 469,65	28 317 802,54	46,57%
Wynik	-7 072 212,44	-10 794 015,18	228 089,66	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 28 545 892,20 zł, a ich realizacja stanowiła 57,08% planu wynoszącego 50 008 454,47 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 515 791,57	48 723 765,48	28 382 240,40	58,25%	99,43%
Dochody majątkowe	457 035,00	1 284 688,99	163 651,80	12,74%	0,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 972 826,57	50 008 454,47	28 545 892,20	57,08%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą w pierwszym półroczu 2022 roku.

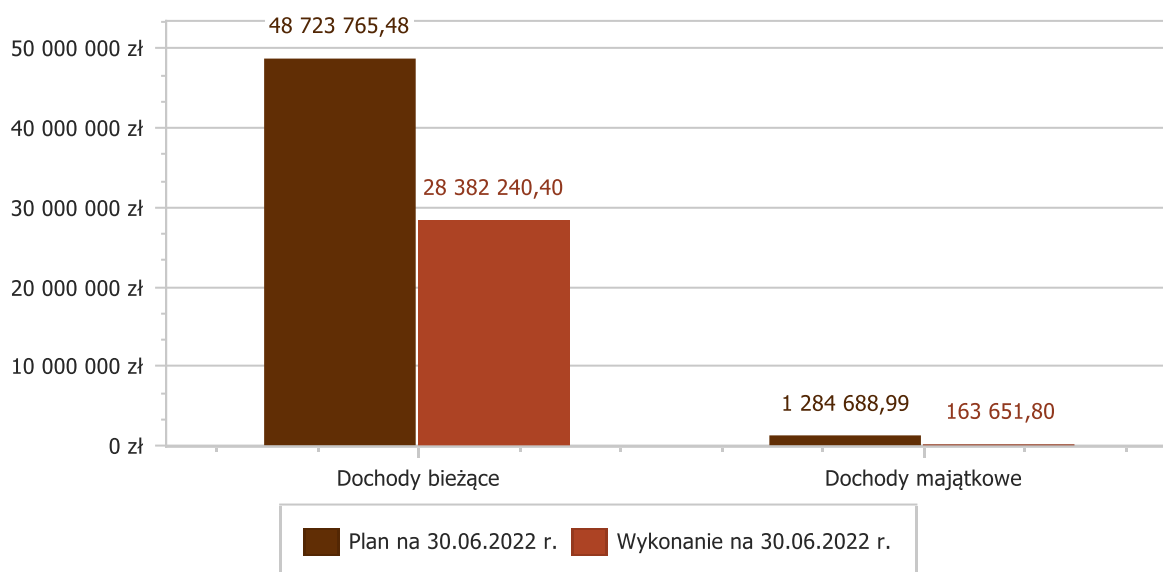


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 523 203,00	14 527 539,67	7 982 891,68	54,95%	27,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 128 179,59	14 128 179,59	7 271 527,17	51,47%	25,47%
855	Rodzina	6 902 876,00	7 773 063,86	6 337 989,95	81,54%	22,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 895,94	4 684 895,94	1 966 369,30	41,97%	6,89%
852	Pomoc społeczna	1 264 402,00	2 081 623,01	1 291 211,83	62,03%	4,52%
750	Administracja publiczna	96 001,00	1 079 460,76	1 022 472,41	94,72%	3,58%
801	Oświata i wychowanie	831 992,00	1 331 099,57	730 562,11	54,88%	2,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 966 282,00	1 966 282,00	699 440,04	35,57%	2,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	520 546,59	420 546,59	80,79%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 141 297,48	1 141 297,48	376 641,59	33,00%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 729,44	275 095,44	94,95%	0,96%
926	Kultura fizyczna	0,00	102 863,00	102 863,00	100,00%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 176,00	48 176,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 165,56	24 165,56	12 371,80	51,20%	0,04%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	6 767,10	135,34%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	876,00	49,89%	< 0,01%
600	Transport i łączność	302 776,00	302 776,00	90,19	0,03%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 972 826,57	50 008 454,47	28 545 892,20	57,08%	100,00%

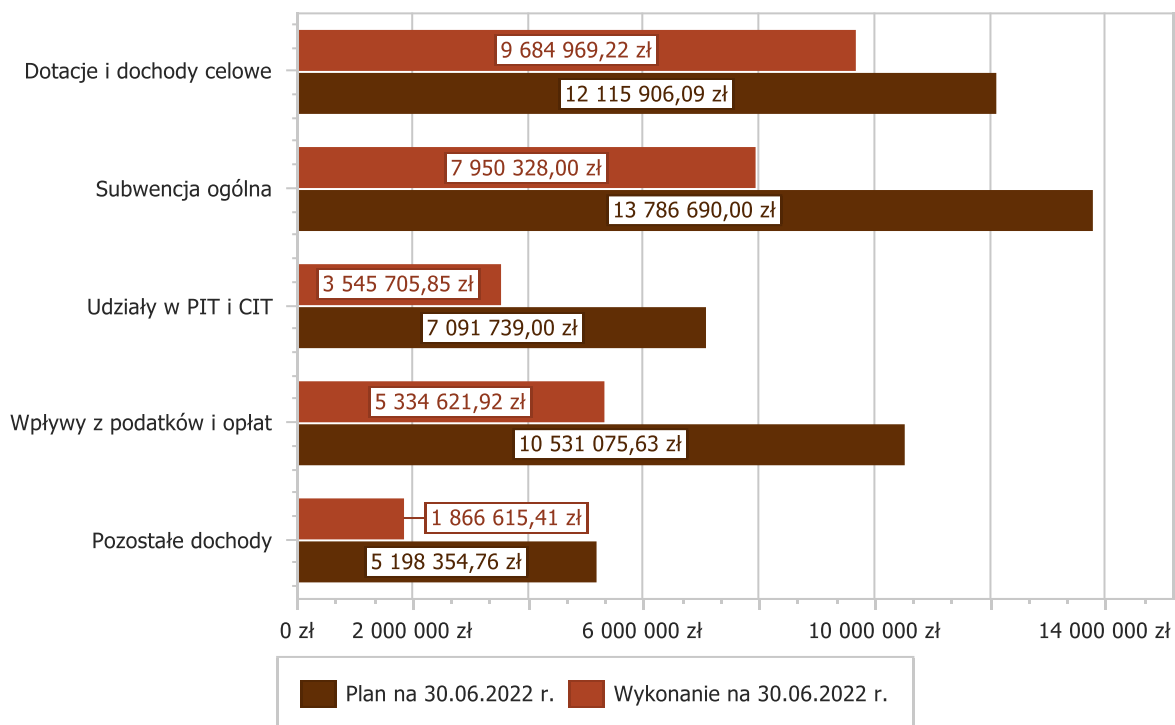
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 28 382 240,40 zł, tj. w 58,25% w stosunku do planu wynoszącego 48 723 765,48 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 216 925,00	12 115 906,09	9 684 969,22	79,94%	34,12%
Subwencja ogólna	13 517 203,00	13 786 690,00	7 950 328,00	57,67%	28,01%
Udziały w PIT i CIT	7 091 739,00	7 091 739,00	3 545 705,85	50,00%	12,49%
Wpływy z podatków i opłat	10 531 075,63	10 531 075,63	5 334 621,92	50,66%	18,80%
Pozostałe dochody	5 158 848,94	5 198 354,76	1 866 615,41	35,91%	6,58%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 515 791,57	48 723 765,48	28 382 240,40	58,25%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 115 906,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 684 969,22 zł, co stanowi 79,94% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 885 562,36 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 42 493,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 459 537,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 971 460,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 971 460,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 305 915,44 zł.

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

- Rodzina – 6 312 814,00 zł;

- Pomoc społeczna – 1 277 976,62 zł;
- Administracja publiczna – 1 003 626,52 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 420 546,59 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 786 690,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 950 328,00 zł, co stanowi 57,67% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 882 542,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 067 786,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 091 739,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 545 705,85 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 223 127,85 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 322 578,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 138 548,93 zł, co stanowi 50,34% realizacji planu wynoszącego 4 248 510,42 zł, w tym 1 381 368,62 zł od osób prawnych i 757 180,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 476 473,26 zł, w tym 92 946,83 zł od osób prawnych i 383 526,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 483 498,32 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 582 335,64 zł, co stanowi 54,11% realizacji planu wynoszącego 1 076 306,00 zł, w tym 171 348,00 zł od osób prawnych i 410 987,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 121 812,11 zł, w tym 23 983,00 zł od osób prawnych i 97 829,11 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 116,51 zł, co stanowi 52,10% realizacji planu wynoszącego 90 431,00 zł, w tym 38 967,00 zł od osób prawnych i 8 149,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 233,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 233,26 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 191 982,60 zł, co stanowi 50,79% realizacji planu wynoszącego 378 000,00 zł, w tym 82 738,60 zł od osób prawnych i 109 244,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 288 926,84 zł, w tym 28 014,27 zł od osób prawnych i 260 912,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 54 423,16 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 053,43 zł, co stanowi 84,21% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 949,70 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 911,62 zł, co stanowi 59,12% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 364 085,12 zł, co stanowi 65,48% realizacji planu wynoszącego 556 048,17 zł, w tym 57 284,00 zł od osób prawnych i 306 801,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 977,74 zł, w tym 0,80 zł od osób prawnych i 1 976,94 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 049,00 zł, co stanowi 43,38% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 369,69 zł, co stanowi 28,94% realizacji planu wynoszącego 416 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 693 780,04 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 847 169,38 zł, co stanowi 50,01% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 427 954,84 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 135 898,55 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 108 301,56 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 78 292,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 497,54 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 198 354,76 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 866 615,41 zł, co stanowi 35,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowe Miasto N. Wartą w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 457 643,07 zł uzyskane w obszarze:

- Dostarczanie wody – 691 608,10 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 440 979,67 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 241 091,64 zł;
- Przedszkola – 65 688,98 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 023,60 zł;
- Inne – 13 251,08 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 227 421,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 181 060,75 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20 331,24 zł;
 - Szkoły podstawowe – 12 443,64 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 818,70 zł;
 - Gospodarka leśna – 6 767,10 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 131 076,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 67 391,37 zł;
 - Pozostała działalność – 17 469,20 zł;
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 15 218,98 zł;
 - Pozostała działalność – 12 862,61 zł;
 - Urzędy wojewódzkie – 6 212,76 zł;
 - Inne – 11 922,06 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 075,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 13 893,32 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 317,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 800,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 296,56 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 90,19 zł.

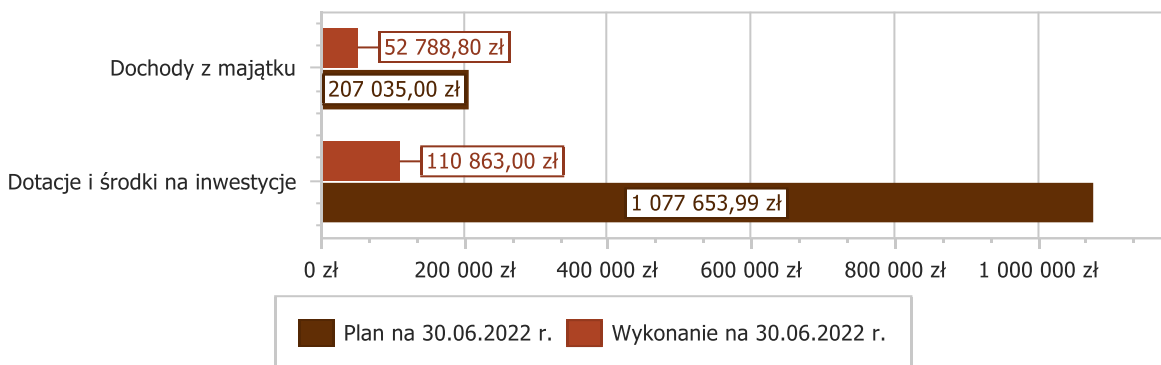
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowe Miasto N. Wartą w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 163 651,80 zł, tj. w 12,74% w stosunku do planu wynoszącego 1 284 688,99 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	207 035,00	207 035,00	52 788,80	25,50%	32,26%
Dotacje i środki na inwestycje	250 000,00	1 077 653,99	110 863,00	10,29%	67,74%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	457 035,00	1 284 688,99	163 651,80	12,74%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 207 035,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 52 788,80 zł, co stanowi 25,50% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 43 410,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 378,80 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 077 653,99 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 110 863,00 zł, co stanowi 10,29% realizacji planu.

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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 102 863,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 8 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 28 317 802,54 zł, a ich realizacja wyniosła 46,57% planu wynoszącego 60 802 469,65 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 495 312,57	50 499 541,70	26 374 913,38	52,23%	93,14%
Wydatki majątkowe	7 549 726,44	10 302 927,95	1 942 889,16	18,86%	6,86%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 045 039,01	60 802 469,65	28 317 802,54	46,57%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą w pierwszym półroczu 2022 roku.

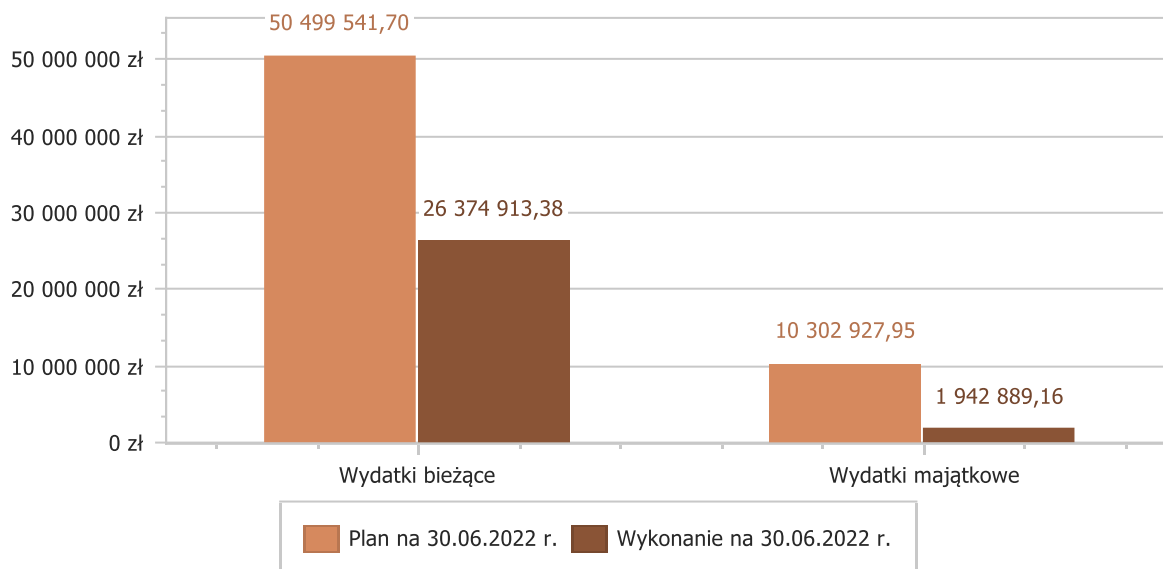


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 951 209,55	24 529 387,31	12 290 233,45	50,10%	43,40%
855	Rodzina	7 161 801,00	8 038 307,86	6 382 678,71	79,40%	22,54%
750	Administracja publiczna	7 081 607,12	8 428 669,40	2 783 872,94	33,03%	9,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 675,73	6 400 302,70	2 212 854,32	34,57%	7,81%
852	Pomoc społeczna	2 986 653,00	3 849 128,01	1 968 904,78	51,15%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 591,51	2 455 018,51	666 876,60	27,16%	2,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 308,00	969 308,00	430 378,13	44,40%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 646 000,00	2 306 546,59	430 317,86	18,66%	1,52%
600	Transport i łączność	1 877 101,43	1 812 684,06	311 967,20	17,21%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 400,00	381 200,00	223 797,92	58,71%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 729,44	207 987,44	71,79%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 400,00	400 400,00	151 670,80	37,88%	0,54%
926	Kultura fizyczna	221 361,93	230 361,93	90 147,90	39,13%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	124 000,00	240 618,42	79 918,13	33,21%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	203 000,00	203 000,00	51 932,48	25,58%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 173,74	134 307,74	34 116,28	25,40%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	147,60	8,41%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	131 743,68	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		52 045 039,01	60 802 469,65	28 317 802,54	46,57%	100,00%

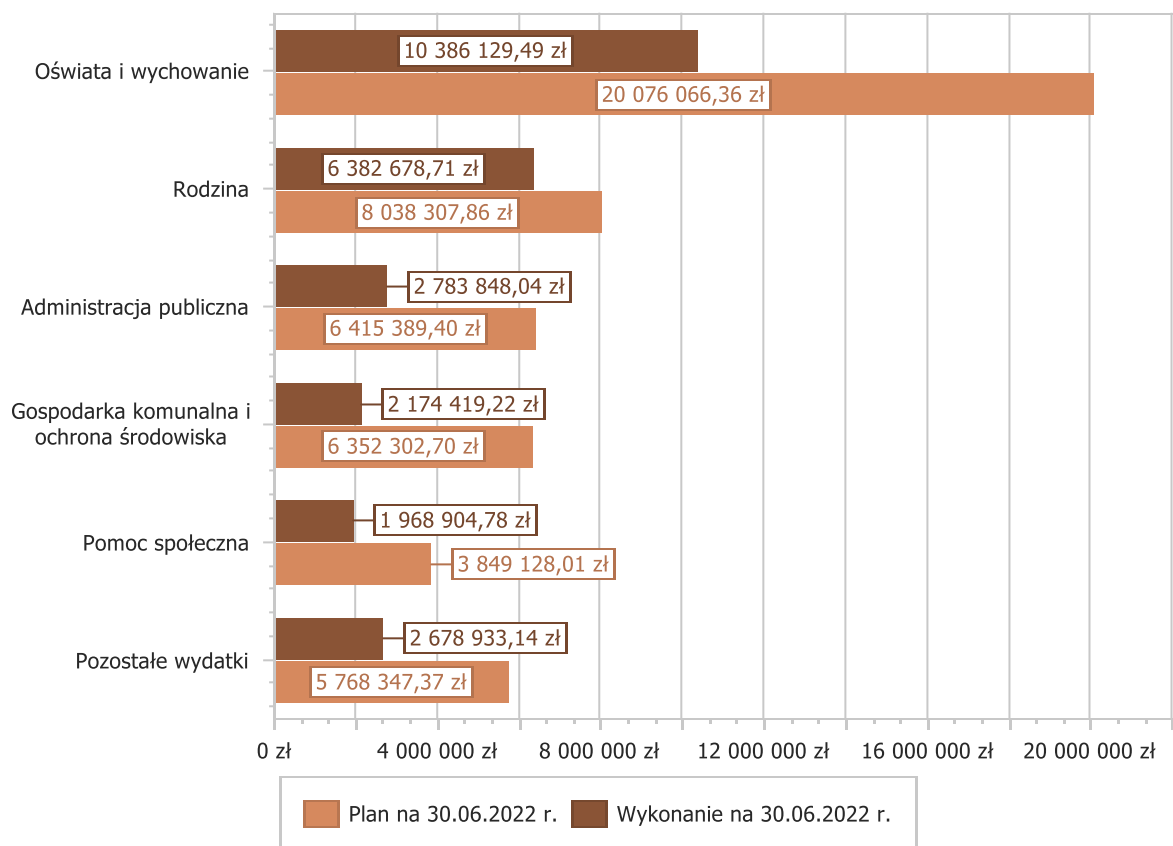
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 374 913,38 zł, tj. w 52,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 499 541,70 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 828 483,11	20 076 066,36	10 386 129,49	51,73%	39,38%
855	Rodzina	7 161 801,00	8 038 307,86	6 382 678,71	79,40%	24,20%
750	Administracja publiczna	5 151 607,12	6 415 389,40	2 783 848,04	43,39%	10,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 603 675,73	6 352 302,70	2 174 419,22	34,23%	8,24%
852	Pomoc społeczna	2 986 653,00	3 849 128,01	1 968 904,78	51,15%	7,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 591,51	1 405 691,51	666 876,60	47,44%	2,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 308,00	969 308,00	430 378,13	44,40%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	466 546,59	429 992,66	92,16%	1,63%
600	Transport i łączność	1 028 101,43	963 684,06	311 967,20	32,37%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 400,00	381 200,00	223 797,92	58,71%	0,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 729,44	207 987,44	71,79%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 400,00	400 400,00	151 670,80	37,88%	0,58%
926	Kultura fizyczna	221 361,93	230 361,93	90 147,90	39,13%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	124 000,00	190 618,42	79 918,13	41,93%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	203 000,00	203 000,00	51 932,48	25,58%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 173,74	134 307,74	34 116,28	25,40%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	147,60	8,41%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	131 743,68	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		44 495 312,57	50 499 541,70	26 374 913,38	52,23%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 546,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 429 992,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 446,07 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 446,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 546,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 546,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 412 300,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 840,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 405,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 308,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 430 378,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 430 378,13 zł, co stanowi 44,40% planu rocznego wynoszącego 969 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 317 751,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 371,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 370,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 082,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 564,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 150,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 565,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 521,46 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 684,06 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 311 967,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 135 435,13 zł, co stanowi 44,38% planu rocznego wynoszącego 305 147,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 135 435,13 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 61 945,00 zł, co stanowi 33,30% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 61 945,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 114 587,07 zł, co stanowi 24,25% planu rocznego wynoszącego 472 537,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 244,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 521,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 661,06 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 159,96 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 223 797,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 28 927,58 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 223,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 704,50 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 870,34 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 332 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 857,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 151,26 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 24 191,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 884,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 834,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 556,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 205,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188,54 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 415 389,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 783 848,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 34 871,02 zł, co stanowi 51,51% planu rocznego wynoszącego 67 703,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 631,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 444,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 890,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 554,47 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 88 123,59 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 191 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 714,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 823,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 318,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 415,47 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 141 692,17 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 4 099 746,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 318 613,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 916,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188 524,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 705,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 539,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 963,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 364,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 200,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 585,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 613,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 761,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 277,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 750,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 598,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 562,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 336,33 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 366 475,88 zł, co stanowi 46,57% planu rocznego wynoszącego 787 004,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 363,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 602,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 964,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 546,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 251,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 769,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 249,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 061,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 058,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 447,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 315,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 405,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,46 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 685,38 zł, co stanowi 12,10% planu rocznego wynoszącego 1 261 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 108,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 165,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 411,39 zł;

2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 756,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 147,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 147,60 zł, co stanowi 8,41% planu rocznego wynoszącego 1 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 151 670,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 135 673,33 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 230 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 373,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 588,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 203,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 750,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 075,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 479,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,30 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 52,80 zł, co stanowi 0,81% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 52,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 944,67 zł, co stanowi 9,74% planu rocznego wynoszącego 163 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 521,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 724,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 698,58 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 51 932,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 51 932,48 zł, co stanowi 25,58% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 51 932,48 zł;

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 076 066,36 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 386 129,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 175 162,32 zł, co stanowi 51,55% planu rocznego wynoszącego 11 978 228,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 789 305,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 730 729,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717 644,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 615 875,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 430 167,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 697,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 698,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 196,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 405,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 782,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 031,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 358,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 958,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 532,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 847,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 827,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 965,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 124,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 75,51 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 579 360,80 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 861 101,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 312 109,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 156,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 584,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 946,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 424,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 974,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 888,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 555,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 163,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 597,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 781,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 543,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 571,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 63,52 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 296 396,86 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 2 481 532,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 512 827,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 900,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 774,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 612,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 834,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 261,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 58 836,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 826,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 908,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 093,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 008,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 028,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 969,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 411,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 270,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 448,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 464 880,45 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 845 221,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 311 021,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 820,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 602,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 214,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 279,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 230,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 457,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 381 442,22 zł, co stanowi 51,68% planu rocznego wynoszącego 738 035,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381 442,22 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 387 641,72 zł, co stanowi 51,98% planu rocznego wynoszącego 745 740,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 287,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 853,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 285,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 274,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 696,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 915,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 926,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 713,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 464,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 189,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 994,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 921,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 444,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 168,35 zł, co stanowi 27,80% planu rocznego wynoszącego 65 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 104,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 318,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 067,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 678,21 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 678 755,85 zł, co stanowi 40,30% planu rocznego wynoszącego 1 684 290,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 332,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 191 032,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 741,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 164,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 215,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 479,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 716,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 544,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89,06 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 79 365,53 zł, co stanowi 50,32% planu rocznego wynoszącego 157 713,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 73 174,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 178,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 677,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 943,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,03 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 144 625,99 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 209 254,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 633,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 443,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 804,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 070,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 777,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 777,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 119,18 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 20 377,32 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego wynoszącego 38 903,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 451,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 656,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 211,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 904,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 871,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 481,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 233,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185,62 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 952,08 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 206 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 695,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 225,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 476,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 794,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 737,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 395,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,12 zł;

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 618,42 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 79 918,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 79 918,13 zł, co stanowi 44,25% planu rocznego wynoszącego 180 618,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 064,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 948,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 667,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 404,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 514,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 430,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 584,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 559,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,74 zł;

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 849 128,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 968 904,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 76 504,23 zł, co stanowi 52,01% planu rocznego wynoszącego 147 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 504,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 383 565,77 zł, co stanowi 43,55% planu rocznego wynoszącego 880 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 368,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 026,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 017,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 492,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 654,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 303,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 146,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 384,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 625,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 444,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 820,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 601,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 548,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167,10 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 006,75 zł, co stanowi 41,39% planu rocznego wynoszącego 24 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 006,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 97 844,67 zł, co stanowi 45,30% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 844,67 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 44 192,02 zł, co stanowi 63,13% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 192,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 111 188,34 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 201 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 188,34 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 573 432,77 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego wynoszącego 1 180 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 214,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 752,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 496,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 494,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 733,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 607,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 954,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 130,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 094,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 976,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 212,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 891,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 801,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 759,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 277,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38,25 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 045,00 zł, co stanowi 27,71% planu rocznego wynoszącego 249 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 045,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 32 735,87 zł, co stanowi 42,87% planu rocznego wynoszącego 76 368,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 735,87 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 36 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520 389,36 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 736 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 504 358,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 030,68 zł;

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 729,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 207 987,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 987,44 zł, co stanowi 71,79% planu rocznego wynoszącego 289 729,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 307,74 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 34 116,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 116,28 zł, co stanowi 41,60% planu rocznego wynoszącego 82 007,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 501,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 201,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 878,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311,81 zł;

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 038 307,86 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 382 678,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 264 480,70 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 266 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 250 678,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 580,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 449,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 924,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,03 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 963 396,57 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 3 400 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 737 109,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 590,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 606,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 090,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 161,00 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego wynoszącego 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 895,05 zł, co stanowi 36,92% planu rocznego wynoszącego 159 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 117,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 340,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 778,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 118,57 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 782,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,34 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 970,00 zł, co stanowi 41,51% planu rocznego wynoszącego 134 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 970,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 951,38 zł, co stanowi 63,73% planu rocznego wynoszącego 59 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 951,38 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 824,01 zł, co stanowi 10,59% planu rocznego wynoszącego 17 223,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 824,01 zł;

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 352 302,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 174 419,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 633 276,02 zł, co stanowi 48,61% planu rocznego wynoszącego 1 302 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 549,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 262 881,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 140,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 604,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 802,02 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 034,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 697,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 566,01 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 096 589,86 zł, co stanowi 29,50% planu rocznego wynoszącego 3 717 380,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984 185,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 789,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 185,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 272,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 168,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 954,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 695,45 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 901,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 871,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 301,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 91 636,93 zł, co stanowi 22,44% planu rocznego wynoszącego 408 358,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 796,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 840,38 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 9 936,35 zł, co stanowi 24,84% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 132,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 187,43 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 338 862,91 zł, co stanowi 42,89% planu rocznego wynoszącego 790 163,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 226 371,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 491,58 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 117,15 zł, co stanowi 4,89% planu rocznego wynoszącego 84 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 117,15 zł.

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 691,51 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 666 876,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 397 126,60 zł, co stanowi 47,99% planu rocznego wynoszącego 827 591,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 262 344,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 013,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 829,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 809,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 641,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 380,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 107,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 269 750,00 zł, co stanowi 47,79% planu rocznego wynoszącego 564 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 269 750,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 361,93 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 90 147,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 559,14 zł, co stanowi 37,20% planu rocznego wynoszącego 71 387,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 586,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 740,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 544,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 489,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 019,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 350,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 473,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 354,80 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 63 588,76 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 158 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 117,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 682,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 174,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 388,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,66 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowe Miasto N. Wartą w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 942 889,16 zł, tj. w 18,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 302 927,95 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg działów klasyfikacji budżetowej.

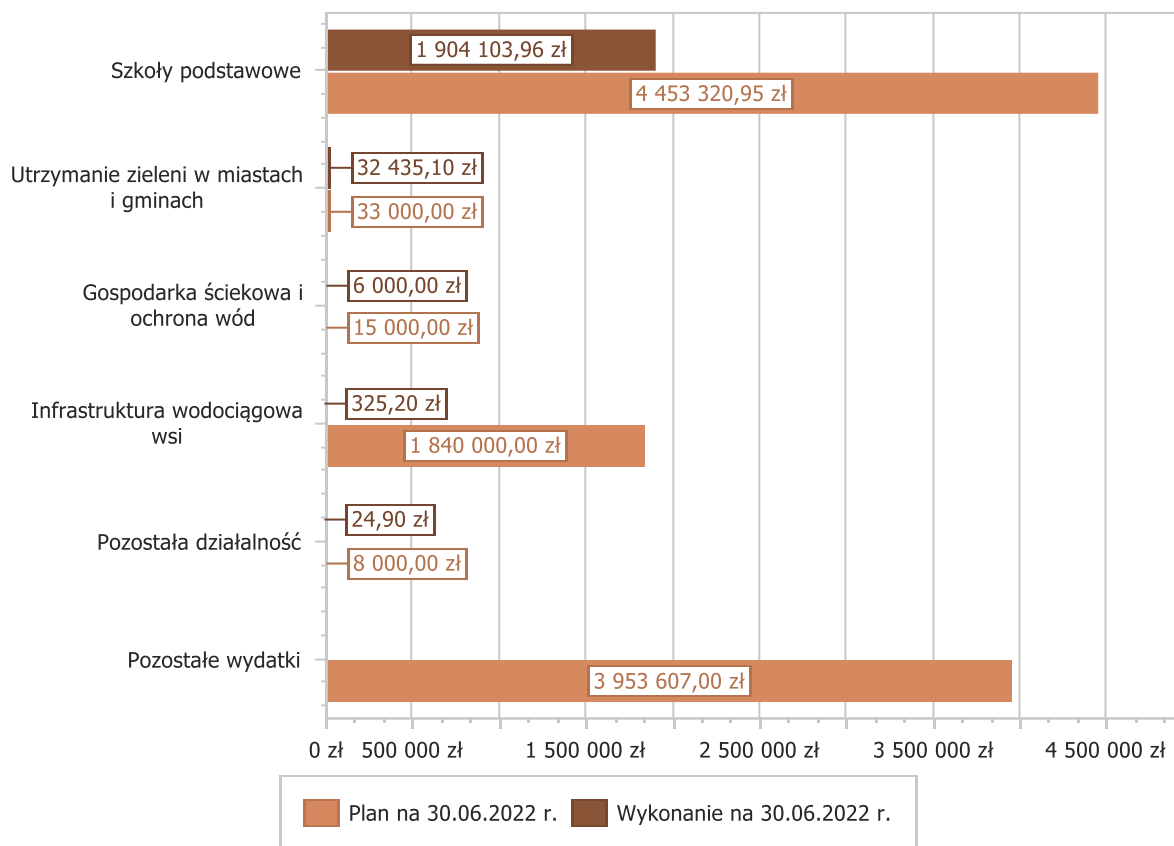
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 122 726,44	4 453 320,95	1 904 103,96	42,76%	98,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	48 000,00	38 435,10	80,07%	1,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00	1 840 000,00	325,20	0,02%	0,02%
750	Administracja publiczna	1 930 000,00	2 013 280,00	24,90	< 0,01%	< 0,01%
600	Transport i łączność	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 049 327,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 549 726,44	10 302 927,95	1 942 889,16	18,86%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa gminnej sieci wodociągowej	500 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszynie	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody Wolica Nowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa studni w Boguszynie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa studni w Nowym Mieście nad Wartą	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa studni w Wolicy Nowej	1 000 000,00	943 000,00	325,20	0,03%	0,02%
010	01043	Budowa wodociągu ul. Słoneczna w Boguszynie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Połączenie nowej studni ze SUW Nowe Miasto nad Wartą	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul. Leśna	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą	1 900 000,00	1 975 280,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Zakup masztu i flagi-projekt "Pod Biało-czerwoną"	0,00	8 000,00	24,90	0,31%	0,001%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie	2 175 721,44	2 175 721,44	946 813,16	43,52%	48,73%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach	850 000,00	850 000,00	730 852,44	85,98%	37,62%
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nowe Miasto n/Wartą	1 400,00	101 194,51	101 171,68	99,98%	5,21%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podst.w Boguszynie	1 300,00	811 300,00	101 071,68	12,46%	5,20%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podst.w Kolniczkach	28 875,00	233 275,00	7 965,00	3,41%	0,41%
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chociczy	30 205,00	246 605,00	8 065,00	3,27%	0,42%
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Klęce	35 225,00	35 225,00	8 165,00	23,18%	0,42%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85111	Dotacja do szpitala -dofinans.zakupu karetki	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Dotacja na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00	0,31%
900	90004	Siłownia napowietrzna w Nowym Mieście nad Wartą ze środków Funduszu Sołeckiego	33 000,00	33 000,00	32 435,10	98,29%	1,67%
921	92116	Dotacja na adaptację zabytkowego budynku na filię biblioteki w Chociczy	0,00	1 049 327,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			7 549 726,44	10 302 927,95	1 942 889,46	18,86%	

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 693 340,00 zł, (co stanowi 57,88% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 488 417,28 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 531 807,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 673 115,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 385 000,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 385 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	520 546,59	420 546,59	80,79%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	520 546,59	420 546,59	80,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420 546,59	420 546,59	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	6 767,10	135,34%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	6 767,10	135,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 767,10	135,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 966 282,00	1 966 282,00	699 440,04	35,57%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	2 505,68	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 503,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,70	-
	40002		Dostarczanie wody	1 965 747,00	1 965 747,00	696 821,36	35,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 936 647,00	1 936 647,00	691 608,10	35,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	5 213,26	28,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	535,00	535,00	113,00	21,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	113,00	22,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	302 776,00	302 776,00	90,19	0,03%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	90,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90,19	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 776,00	52 776,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 776,00	52 776,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 297,48	1 141 297,48	376 641,59	33,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 297,48	1 141 297,48	376 641,59	33,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	671,10	671,10	671,10	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 350,38	145 350,38	135 898,55	93,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	883 191,00	883 191,00	181 060,75	20,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 035,00	7 035,00	9 378,80	133,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	43 410,00	43,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 222,39	124,45%
750			Administracja publiczna	96 001,00	1 079 460,76	1 022 472,41	94,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 714,00	71 713,76	38 383,93	53,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 212,76	6 212,76	86,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 704,00	64 491,00	32 166,52	49,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180,00	1 180,00	653,10	55,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	653,10	653,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107,00	107,00	230,23	215,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	167,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	63,00	58,88%
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	1 006 460,00	983 205,15	97,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	2 747,91	12,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	997,24	24,93%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	971 460,00	971 460,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	876,00	49,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	876,00	49,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	1 756,00	876,00	49,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 128 179,59	14 128 179,59	7 271 527,17	51,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 005,00	25 005,00	21 049,23	84,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	21 053,43	84,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	-4,20	-84,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 809 799,59	3 809 799,59	1 734 303,82	45,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 953 071,42	2 953 071,42	1 381 368,62	46,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 697,00	385 697,00	171 348,00	44,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 843,00	78 843,00	38 967,00	49,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	173 000,00	82 738,60	47,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 048,17	206 048,17	57 284,00	27,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	11,60	8,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	2 586,00	19,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 579 636,00	2 579 636,00	1 617 183,31	62,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 295 439,00	1 295 439,00	757 180,31	58,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 609,00	690 609,00	410 987,64	59,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 588,00	11 588,00	8 149,51	70,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	109 244,00	53,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 911,62	59,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	306 801,12	87,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 476,60	123,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	16 432,51	109,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 000,00	602 000,00	338 065,98	56,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	41 497,54	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	16 049,00	43,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	416 000,00	416 000,00	120 369,69	28,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	108 301,56	87,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	35 652,05	142,61%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	16 195,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	15 218,98	76,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 218,98	76,09%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 091 739,00	7 091 739,00	3 545 705,85	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 645 150,00	6 645 150,00	3 322 578,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 589,00	446 589,00	223 127,85	49,96%
758			Różne rozliczenia	13 523 203,00	14 527 539,67	7 982 891,68	54,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 381 631,00	9 651 118,00	5 882 542,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 381 631,00	9 651 118,00	5 882 542,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 135 572,00	4 135 572,00	2 067 786,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 135 572,00	4 135 572,00	2 067 786,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	24 058,68	32 563,68	135,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 743,68	1 743,68	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 315,00	30 820,00	188,91%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	716 790,99	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	716 790,99	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	831 992,00	1 331 099,57	730 562,11	54,88%
	80101		Szkoły podstawowe	47 813,00	47 813,00	17 614,92	36,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	78,00	42,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	171,00	108,00	63,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 805,00	34 805,00	12 443,64	35,75%
		0830	Wpływy z usług	9 801,00	9 801,00	2 684,09	27,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	3,70	24,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 839,00	2 839,00	1 352,16	47,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 100,00	123 544,00	61 833,40	50,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 100,00	9 100,00	3 071,00	33,75%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 040,40	101,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 444,00	55 722,00	50,00%
	80104		Przedszkola	210 797,00	472 841,00	285 950,58	60,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 624,00	15 624,00	10 947,50	70,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 176,00	169 176,00	78 292,10	46,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	22 627,00	22 627,00	65 688,98	290,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 044,00	131 022,00	50,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	96,00	96,00	52,00	54,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	52,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	561 186,00	561 186,00	241 091,64	42,96%
		0830	Wpływy z usług	561 186,00	561 186,00	241 091,64	42,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 056,57	64 056,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 056,57	64 056,57	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 563,00	59 963,00	97,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 069,20	17 469,20	91,61%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 493,80	42 493,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 264 402,00	2 081 623,01	1 291 211,83	62,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	825 876,00	881 352,00	473 414,00	53,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	62,00	62,00%
		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	825 276,00	880 752,00	473 352,00	53,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 146,00	20 146,00	10 600,00	52,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 146,00	20 146,00	10 600,00	52,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 980,00	80 980,00	58 000,00	71,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 980,00	80 980,00	58 000,00	71,62%
	85216		Zasilki stałe	167 889,00	167 889,00	115 000,00	68,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 889,00	167 889,00	115 000,00	68,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 203,00	55 247,00	32 537,95	58,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 044,00	6 044,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 203,00	49 203,00	26 493,95	53,85%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	300,00	2 016,05	672,02%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	2 016,05	672,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 008,00	100 008,00	36 023,60	36,02%
		0830	Wpływy z usług	20 808,00	20 808,00	5 023,60	24,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 200,00	79 200,00	31 000,00	39,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 868,01	14 523,67	45,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 868,01	14 523,67	45,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	707 333,00	512 596,56	72,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 893,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	3 240,00	16,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	679 053,00	506 463,00	74,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 280,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 729,44	275 095,44	94,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	289 729,44	275 095,44	94,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	289 729,44	275 095,44	94,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 176,00	48 176,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 176,00	48 176,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 176,00	48 176,00	100,00%
855			Rodzina	6 902 876,00	7 773 063,86	6 337 989,95	81,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 324,00	4 266 258,00	4 266 258,00	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	3 431 324,00	4 266 258,00	4 266 258,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 700,00	3 429 700,00	2 019 139,34	58,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 600,00	3 400 600,00	2 006 826,00	59,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	29 000,00	12 313,34	42,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,00	330,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5,00	5,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 847,00	59 547,00	39 400,00	66,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 847,00	59 547,00	39 400,00	66,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 223,86	12 862,61	74,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 223,86	12 862,61	74,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 895,94	4 684 895,94	1 966 369,30	41,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 989,50	1 272 989,50	463 763,18	36,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	20 331,24	50,83%
		0830	Wpływy z usług	1 152 889,50	1 152 889,50	440 979,67	38,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	2 452,27	3,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 870,44	3 176 870,44	1 401 198,39	44,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 149 814,00	3 149 814,00	1 392 302,79	44,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 833,58	48,34%
		0830	Wpływy z usług	56,44	56,44	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 061,56	81,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,46	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	67 391,37	42,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	67 391,37	42,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 016,36	70,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 016,36	70,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	36,00	36,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 165,56	24 165,56	12 371,80	51,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 165,56	24 165,56	12 371,80	51,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,56	15,56	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	6 818,70	56,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	5 553,10	46,28%
926			Kultura fizyczna	0,00	102 863,00	102 863,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	102 863,00	102 863,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 863,00	102 863,00	100,00%
			Razem	44 972 826,57	50 008 454,47	28 545 892,20	57,08%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	420 546,59	420 546,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	420 546,59	420 546,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420 546,59	420 546,59	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	6 767,10	135,34%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	6 767,10	135,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 767,10	135,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 966 282,00	1 966 282,00	699 440,04	35,57%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	2 505,68	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 503,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,70	-
	40002		Dostarczanie wody	1 965 747,00	1 965 747,00	696 821,36	35,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 936 647,00	1 936 647,00	691 608,10	35,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	5 213,26	28,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	535,00	535,00	113,00	21,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	113,00	22,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	52 776,00	52 776,00	90,19	0,17%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	90,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90,19	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 776,00	52 776,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 776,00	52 776,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 262,48	1 034 262,48	323 852,79	31,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 262,48	1 034 262,48	323 852,79	31,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	671,10	671,10	671,10	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 350,38	145 350,38	135 898,55	93,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	883 191,00	883 191,00	181 060,75	20,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 222,39	124,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	96 001,00	1 071 460,76	1 014 472,41	94,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 714,00	71 713,76	38 383,93	53,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 212,76	6 212,76	86,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 704,00	64 491,00	32 166,52	49,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180,00	1 180,00	653,10	55,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	653,10	653,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107,00	107,00	230,23	215,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	167,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	63,00	58,88%
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	998 460,00	975 205,15	97,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	2 747,91	12,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	997,24	24,93%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	971 460,00	971 460,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	876,00	49,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	876,00	49,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	1 756,00	876,00	49,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 128 179,59	14 128 179,59	7 271 527,17	51,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 005,00	25 005,00	21 049,23	84,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	21 053,43	84,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	-4,20	-84,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 809 799,59	3 809 799,59	1 734 303,82	45,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 953 071,42	2 953 071,42	1 381 368,62	46,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 697,00	385 697,00	171 348,00	44,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 843,00	78 843,00	38 967,00	49,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	173 000,00	82 738,60	47,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 048,17	206 048,17	57 284,00	27,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	11,60	8,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	2 586,00	19,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 579 636,00	2 579 636,00	1 617 183,31	62,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 295 439,00	1 295 439,00	757 180,31	58,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 609,00	690 609,00	410 987,64	59,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 588,00	11 588,00	8 149,51	70,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	109 244,00	53,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 911,62	59,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	306 801,12	87,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 476,60	123,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	16 432,51	109,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 000,00	602 000,00	338 065,98	56,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	41 497,54	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	16 049,00	43,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	416 000,00	416 000,00	120 369,69	28,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	108 301,56	87,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	35 652,05	142,61%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	16 195,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	15 218,98	76,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 218,98	76,09%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 091 739,00	7 091 739,00	3 545 705,85	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 645 150,00	6 645 150,00	3 322 578,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 589,00	446 589,00	223 127,85	49,96%
758			Różne rozliczenia	13 523 203,00	13 810 748,68	7 982 891,68	57,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 381 631,00	9 651 118,00	5 882 542,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 381 631,00	9 651 118,00	5 882 542,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 135 572,00	4 135 572,00	2 067 786,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 135 572,00	4 135 572,00	2 067 786,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	24 058,68	32 563,68	135,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 743,68	1 743,68	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 315,00	30 820,00	188,91%
801			Oświata i wychowanie	831 992,00	1 331 099,57	730 562,11	54,88%
	80101		Szkoły podstawowe	47 813,00	47 813,00	17 614,92	36,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	78,00	42,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	171,00	108,00	63,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 805,00	34 805,00	12 443,64	35,75%
		0830	Wpływy z usług	9 801,00	9 801,00	2 684,09	27,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	3,70	24,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 839,00	2 839,00	1 352,16	47,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 100,00	123 544,00	61 833,40	50,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 100,00	9 100,00	3 071,00	33,75%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 040,40	101,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 444,00	55 722,00	50,00%
	80104		Przedszkola	210 797,00	472 841,00	285 950,58	60,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 624,00	15 624,00	10 947,50	70,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 176,00	169 176,00	78 292,10	46,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	22 627,00	22 627,00	65 688,98	290,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 044,00	131 022,00	50,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	96,00	96,00	52,00	54,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	52,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	561 186,00	561 186,00	241 091,64	42,96%
		0830	Wpływy z usług	561 186,00	561 186,00	241 091,64	42,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 056,57	64 056,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 056,57	64 056,57	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 563,00	59 963,00	97,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 069,20	17 469,20	91,61%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 493,80	42 493,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 264 402,00	2 081 623,01	1 291 211,83	62,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	825 876,00	881 352,00	473 414,00	53,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	62,00	62,00%
		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	825 276,00	880 752,00	473 352,00	53,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 146,00	20 146,00	10 600,00	52,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 146,00	20 146,00	10 600,00	52,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 980,00	80 980,00	58 000,00	71,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 980,00	80 980,00	58 000,00	71,62%
	85216		Zasilki stałe	167 889,00	167 889,00	115 000,00	68,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 889,00	167 889,00	115 000,00	68,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 203,00	55 247,00	32 537,95	58,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 044,00	6 044,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 203,00	49 203,00	26 493,95	53,85%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	300,00	2 016,05	672,02%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	2 016,05	672,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 008,00	100 008,00	36 023,60	36,02%
		0830	Wpływy z usług	20 808,00	20 808,00	5 023,60	24,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 200,00	79 200,00	31 000,00	39,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 868,01	14 523,67	45,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 868,01	14 523,67	45,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	707 333,00	512 596,56	72,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 893,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	3 240,00	16,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	679 053,00	506 463,00	74,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 280,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 729,44	275 095,44	94,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	289 729,44	275 095,44	94,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	289 729,44	275 095,44	94,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 176,00	48 176,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 176,00	48 176,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 176,00	48 176,00	100,00%
855			Rodzina	6 902 876,00	7 773 063,86	6 337 989,95	81,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 324,00	4 266 258,00	4 266 258,00	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	3 431 324,00	4 266 258,00	4 266 258,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 700,00	3 429 700,00	2 019 139,34	58,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 600,00	3 400 600,00	2 006 826,00	59,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	29 000,00	12 313,34	42,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,00	330,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5,00	5,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 847,00	59 547,00	39 400,00	66,17%
		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	41 847,00	59 547,00	39 400,00	66,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 223,86	12 862,61	74,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 223,86	12 862,61	74,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 895,94	4 684 895,94	1 966 369,30	41,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 989,50	1 272 989,50	463 763,18	36,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	20 331,24	50,83%
		0830	Wpływy z usług	1 152 889,50	1 152 889,50	440 979,67	38,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	2 452,27	3,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 870,44	3 176 870,44	1 401 198,39	44,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 149 814,00	3 149 814,00	1 392 302,79	44,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 833,58	48,34%
		0830	Wpływy z usług	56,44	56,44	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 061,56	81,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,46	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	67 391,37	42,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	67 391,37	42,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 016,36	70,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 016,36	70,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	36,00	36,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 165,56	24 165,56	12 371,80	51,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 165,56	24 165,56	12 371,80	51,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,56	15,56	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	6 818,70	56,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	5 553,10	46,28%
			Razem	44 515 791,57	48 723 765,48	28 382 240,40	58,25%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 035,00	107 035,00	52 788,80	49,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 035,00	107 035,00	52 788,80	49,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 035,00	7 035,00	9 378,80	133,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	43 410,00	43,41%
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	716 790,99	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	716 790,99	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	716 790,99	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	102 863,00	102 863,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	102 863,00	102 863,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 863,00	102 863,00	100,00%
			Razem	457 035,00	1 284 688,99	163 651,80	12,74%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 645 150,00	6 645 150,00	3 322 578,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 589,00	446 589,00	223 127,85	49,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	41 497,54	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 248 510,42	4 248 510,42	2 138 548,93	50,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 076 306,00	1 076 306,00	582 335,64	54,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 431,00	90 431,00	47 116,51	52,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 000,00	378 000,00	191 982,60	50,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	21 053,43	84,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 911,62	59,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	16 049,00	43,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	416 000,00	416 000,00	120 369,69	28,94%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	671,10	671,10	671,10	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	108 301,56	87,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 174 814,00	3 174 814,00	1 427 954,84	44,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	556 048,17	556 048,17	364 085,12	65,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 350,38	145 350,38	135 898,55	93,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	16 195,14	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	130,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 425,56	12 425,56	7 337,78	59,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 724,00	24 724,00	14 018,50	56,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 176,00	169 176,00	78 292,10	46,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 359,00	42 359,00	16 872,27	39,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	978 366,00	978 366,00	227 421,43	23,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 035,00	7 035,00	9 378,80	133,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	43 410,00	21,71%
0830	Wpływy z usług	3 708 814,94	3 708 814,94	1 457 643,07	39,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 005,00	33 005,00	23 075,87	69,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 190,00	109 190,00	13 893,32	12,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,56	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	800,00	13,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	280 958,00	320 463,82	131 076,98	40,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	971 460,00	971 460,00	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	4 412 383,00	5 694 619,84	3 619 304,36	63,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 493,80	42 493,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 218,00	771 750,01	459 537,62	59,54%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 431 324,00	4 266 258,00	4 266 258,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 515,00	29 515,00	12 317,99	41,73%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	314 324,44	305 915,44	97,32%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 517 203,00	13 786 690,00	7 950 328,00	57,67%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90,19	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	716 790,99	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 863,00	102 863,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem	44 972 826,57	50 008 454,47	28 545 892,20	57,08%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 645 150,00	6 645 150,00	3 322 578,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 589,00	446 589,00	223 127,85	49,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	41 497,54	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 248 510,42	4 248 510,42	2 138 548,93	50,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 076 306,00	1 076 306,00	582 335,64	54,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 431,00	90 431,00	47 116,51	52,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 000,00	378 000,00	191 982,60	50,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	21 053,43	84,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 911,62	59,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	16 049,00	43,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	416 000,00	416 000,00	120 369,69	28,94%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	671,10	671,10	671,10	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	124 000,00	108 301,56	87,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 174 814,00	3 174 814,00	1 427 954,84	44,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	556 048,17	556 048,17	364 085,12	65,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 350,38	145 350,38	135 898,55	93,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	16 195,14	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	130,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 425,56	12 425,56	7 337,78	59,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 724,00	24 724,00	14 018,50	56,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 176,00	169 176,00	78 292,10	46,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 359,00	42 359,00	16 872,27	39,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	978 366,00	978 366,00	227 421,43	23,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 035,00	7 035,00	9 378,80	133,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	43 410,00	21,71%
0830	Wpływy z usług	3 708 814,94	3 708 814,94	1 457 643,07	39,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 005,00	33 005,00	23 075,87	69,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 190,00	109 190,00	13 893,32	12,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,56	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	800,00	13,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	280 958,00	320 463,82	131 076,98	40,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 515,00	29 515,00	12 317,99	41,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90,19	-
	Razem	22 988 698,57	23 028 204,39	10 799 731,98	46,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 000,00	2 306 546,59	430 317,86	18,66%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	9 446,07	44,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	9 446,07	44,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 600 000,00	1 840 000,00	325,20	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 840 000,00	325,20	0,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	420 546,59	420 546,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 840,91	5 840,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 405,10	2 405,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	412 300,58	412 300,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 308,00	969 308,00	430 378,13	44,40%
	40002		Dostarczanie wody	878 308,00	969 308,00	430 378,13	44,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	1 008,00	565,85	56,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 500,00	13 564,06	45,18%
		4260	Zakup energii	542 000,00	542 000,00	317 751,93	58,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 150,68	81,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	195 000,00	25 370,64	13,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	521,46	47,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	16 082,40	16,08%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	44 371,11	55,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 877 101,43	1 812 684,06	311 967,20	17,21%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 147,01	305 147,01	135 435,13	44,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 147,01	305 147,01	135 435,13	44,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	186 000,00	61 945,00	33,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	186 000,00	61 945,00	33,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 954,42	1 321 537,05	114 587,07	8,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 990,45	77 000,00	13 661,06	17,74%
		4270	Zakup usług remontowych	262 163,97	250 737,05	32 521,20	12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	143 500,00	67 244,85	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	159,96	53,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 400,00	381 200,00	223 797,92	58,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	49 000,00	28 927,58	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	24 223,08	56,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 704,50	78,41%
	70095		Pozostała działalność	327 400,00	332 200,00	194 870,34	58,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	188,54	31,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	700,53	3,18%
		4260	Zakup energii	20 000,00	60 000,00	32 151,26	53,59%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	124 700,00	116 857,32	93,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	205,92	41,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00	10 100,00	4 884,00	48,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 834,88	85,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 600,00	3 556,00	98,78%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	24 191,89	32,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 081 607,12	8 428 669,40	2 783 872,94	33,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 704,00	67 703,76	34 871,02	51,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 394,00	46 394,00	22 631,58	48,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 974,00	3 890,37	48,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 136,00	554,47	48,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 599,61	1 350,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	10 600,15	6 444,60	60,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 540,00	191 540,00	88 123,59	46,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 040,00	161 040,00	76 714,00	47,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	852,06	34,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	415,47	16,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 823,51	37,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 318,55	51,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 786 031,52	6 105 026,04	2 141 692,17	35,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 500,00	3 761,66	57,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 646,44	2 680 646,44	1 318 613,43	49,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	189 000,00	188 524,03	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 600,00	496 000,00	246 916,75	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 100,00	69 950,00	19 200,83	27,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 598,00	39,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	71 963,21	75,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	336,33	6,73%
		4260	Zakup energii	70 000,00	170 000,00	66 364,59	39,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	1 750,00	3,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	380,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 000,00	130 705,20	61,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	8 585,97	50,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	562,53	56,25%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 613,04	40,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 075,08	73 539,60	73 539,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 277,00	36,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 975 280,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 396,60	787 004,60	366 475,88	46,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 940,00	1 315,14	44,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 704,00	540 415,00	232 363,68	43,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 965,00	30 965,00	30 964,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 410,00	95 203,00	42 602,13	44,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 491,00	13 011,00	3 061,87	23,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	18 679,00	11 251,08	60,23%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 300,00	405,90	17,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	280,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	25 546,09	49,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 447,75	46,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	160,46	32,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 547,00	3 249,02	58,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 026,60	13 026,60	9 769,95	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	3 058,10	50,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	318,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	289 935,00	1 269 395,00	152 710,28	12,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 535,00	146 535,00	65 108,00	44,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	971 460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 900,00	26 411,39	67,90%
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	103 000,00	61 165,99	59,38%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	24,90	0,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	147,60	8,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	147,60	8,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00	1 756,00	147,60	8,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 400,00	400 400,00	151 670,80	37,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 200,00	230 200,00	135 673,33	58,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	30 000,00	19 750,50	65,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 203,30	30,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	19 075,45	46,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	42 200,00	21 203,36	50,24%
		4260	Zakup energii	19 000,00	49 000,00	30 373,38	61,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	29 588,26	72,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 479,08	90,49%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	52,80	0,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	52,80	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 700,00	163 700,00	15 944,67	9,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	25 700,00	3 724,91	14,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 000,00	11 521,18	44,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	698,58	69,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	65 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	203 000,00	203 000,00	51 932,48	25,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 000,00	203 000,00	51 932,48	25,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	51 932,48	25,97%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	131 743,68	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 743,68	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 743,68	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 951 209,55	24 529 387,31	12 290 233,45	50,10%
	80101		Szkoły podstawowe	14 720 985,62	16 431 549,33	8 079 266,28	49,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 529,00	401 029,00	186 698,37	46,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 770,00	1 611 770,00	730 729,90	45,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 199,00	110 199,00	110 196,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 513,00	1 433 942,00	717 644,05	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 338,00	204 469,00	74 031,30	36,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	2 880,00	37,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 488,00	201 208,00	92 405,74	45,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 574,00	39 468,20	10 532,02	26,68%
		4260	Zakup energii	485 696,00	897 696,00	615 875,28	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	71 486,00	71 486,00	34 358,32	48,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 864,00	5 864,00	1 060,00	18,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 458,00	164 458,00	80 782,28	49,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 827,10	48,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 900,00	1 965,44	67,77%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 700,00	12 958,79	65,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 930,18	356 930,18	267 697,63	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	75,51	50,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 982,00	2 982,00	1 124,40	37,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	15 586,00	8 847,17	56,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 029 862,00	5 988 621,00	2 789 305,11	46,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 170,00	430 170,00	430 167,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 726,44	4 453 320,95	1 904 103,96	42,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 298,64	861 101,64	579 360,80	67,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 746,00	38 346,00	23 424,10	61,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 753,00	9 555,46	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 967,00	91 967,00	62 584,58	68,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	13 000,00	9 163,68	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 538,00	39 938,00	18 888,08	47,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 588,00	20 588,00	1 543,07	7,49%
		4260	Zakup energii	50 173,00	102 173,00	76 156,69	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	724,00	724,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124,00	9 724,00	2 597,73	26,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	1 776,00	571,94	32,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	535,00	63,52	11,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 299,64	25 299,64	18 974,74	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	3 080,00	1 781,18	57,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 370,00	455 670,00	312 109,84	68,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 948,00	41 948,00	41 946,19	100,00%
	80104		Przedszkola	2 288 956,49	2 481 532,77	1 296 396,86	52,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	912 063,00	912 063,00	512 827,34	56,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 899,00	40 899,00	19 093,29	46,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 257,00	226 857,00	99 774,72	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	11 016,00	11 008,96	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 741,00	128 741,00	72 261,32	56,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 392,00	18 392,00	8 028,02	43,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 876,00	29 276,00	1 724,74	5,89%
		4220	Zakup środków żywności	169 176,00	169 176,00	58 836,17	34,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 192,00	13 792,00	3 411,17	24,73%
		4260	Zakup energii	45 000,00	120 000,00	85 834,14	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	80,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	3 969,14	34,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	88 612,72	63,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 280,00	448,23	35,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	580,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 878,49	39 878,49	29 908,87	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	371,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	5 000,00	1 270,65	25,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 582,00	566 778,28	255 900,85	45,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 833,00	42 833,00	42 826,53	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	845 221,54	845 221,54	464 880,45	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 689,00	34 689,00	17 279,34	49,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 689,00	113 689,00	62 820,57	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 208,00	16 208,00	6 230,48	38,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 262,00	175,13	13,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	499,00	80,00	16,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 285,54	24 285,54	18 214,17	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 021,00	10 021,00	457,20	4,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 855,00	593 855,00	311 021,43	52,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 604,00	48 604,00	48 602,13	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	410 000,00	738 035,20	381 442,22	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	738 035,20	381 442,22	51,68%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	688 972,92	745 740,92	387 641,72	51,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	11 915,54	54,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 841,00	83 232,00	42 285,36	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,00	11 916,00	4 926,08	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 464,38	73,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 887,00	4 887,00	444,38	9,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 939,00	114 939,00	66 853,34	58,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 452,00	1 452,00	1 189,73	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	320,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 713,51	67,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	921,00	354,74	38,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	994,30	66,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 595,92	19 595,92	14 696,94	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	336,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 334,00	921,68	69,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 006,00	444 293,00	206 287,33	46,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 275,00	32 275,00	32 274,41	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 349,00	65 349,00	18 168,35	27,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 629,00	14 629,00	1 067,64	7,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	6 318,00	38,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 376,00	5 376,00	678,21	12,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 844,00	28 844,00	10 104,50	35,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 686 343,50	1 684 290,50	678 755,85	40,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	2 765,00	300,00	10,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 469,00	857 469,00	341 332,16	39,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 166,00	43 166,00	43 164,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 884,00	151 884,00	63 741,07	41,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 623,00	21 623,00	6 716,67	31,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 406,00	56 406,00	7 479,35	13,26%
		4220	Zakup środków żywności	504 780,00	504 780,00	191 032,84	37,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	962,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	89,06	11,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 287,50	32 287,50	24 215,63	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	703,00	140,00	19,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 523,00	11 470,00	544,78	4,75%
	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	157 713,48	157 713,48	79 365,53	50,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 148,00	147 148,00	73 174,62	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	158,49	52,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 678,00	1 677,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	883,07	67,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	125,50	66,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,48	234,48	175,86	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	48,03	36,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	4 200,00	2 178,52	51,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	952,00	952,00	943,54	99,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 254,46	209 254,46	144 625,99	69,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	4 777,53	61,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 810,00	27 810,00	19 443,31	69,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 980,00	2 777,56	69,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	814,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,46	10 760,46	8 070,35	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	2 440,00	1 119,18	45,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 300,00	138 300,00	94 633,14	68,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 850,00	13 850,00	13 804,92	99,67%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 903,90	38 903,90	20 377,32	52,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	871,62	51,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	2 656,51	55,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	380,61	54,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 492,00	3 492,00	481,96	13,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	356,00	185,62	52,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,90	1 205,90	904,43	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	233,03	54,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	24 000,00	12 451,83	51,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 220,00	2 220,00	2 211,71	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 056,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 422,37	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	117 210,00	206 638,00	159 952,08	77,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 130,00	596,62	28,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,00	31,12	10,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	794,88	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	495,40	395,40	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 825,50	59 225,50	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	737,50	737,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 710,00	126 260,00	94 695,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 400,60	3 476,06	28,03%
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	240 618,42	79 918,13	33,21%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	180 618,42	79 918,13	44,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 514,13	62,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	110,74	45,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	29 064,71	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 196,00	20 550,62	6 404,95	31,17%
		4260	Zakup energii	12 000,00	59 000,00	19 948,34	33,81%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	25 263,80	1 430,50	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 058,00	23 058,00	17 667,00	76,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	559,45	18,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	584,31	13,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 130,00	56,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 986 653,00	3 849 128,01	1 968 904,78	51,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	147 102,00	147 102,00	76 504,23	52,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 102,00	147 102,00	76 504,23	52,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	825 281,00	880 757,00	383 565,77	43,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	601,45	40,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 526,00	475 526,00	222 368,66	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 951,00	33 951,00	33 492,87	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 368,00	93 368,00	44 026,26	47,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 647,00	11 647,00	5 384,88	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 257,00	11 257,00	6 146,40	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,17	40 051,17	9 654,49	24,11%
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	15 800,00	3 625,51	22,95%
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	8 303,01	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38 000,00	820,00	2,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	270,00	21,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	113 396,00	113 396,00	35 017,29	30,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	548,40	45,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	1 444,40	38,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	11 225,05	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,10	167,10	167,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	470,00	23,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 175,00	24 175,00	10 006,75	41,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 175,00	24 175,00	10 006,75	41,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	216 000,00	97 844,67	45,30%
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	97 844,67	45,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	44 192,02	63,13%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	44 192,02	63,13%
	85216		Zasilki stałe	201 472,00	201 472,00	111 188,34	55,19%
		3110	Świadczenia społeczne	201 467,00	201 467,00	111 188,34	55,19%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 005,00	1 180 303,00	573 432,77	48,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 801,19	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 954,00	2 976,96	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 140,00	756 955,00	345 214,25	45,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 310,00	49 496,06	49 496,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 321,00	155 833,00	66 752,46	42,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 082,00	20 009,00	8 130,03	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 624,00	36 624,00	13 954,22	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 188,31	37 278,31	15 607,14	41,87%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	38,25	1,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 891,19	67,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	1 695,00	1 277,00	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 813,94	41 494,25	56,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 094,76	68,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 212,49	71,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 644,69	23 644,69	17 733,52	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	1 759,00	63,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 200,00	249 200,00	69 045,00	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 200,00	249 200,00	69 045,00	27,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 500,00	76 368,01	32 735,87	42,87%
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	76 368,01	32 735,87	42,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	49 392,00	736 725,00	520 389,36	70,64%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	695 618,00	504 358,68	72,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 708,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 844,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 792,00	27 792,00	16 030,68	57,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 729,44	207 987,44	71,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	289 729,44	207 987,44	71,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	285 000,00	203 720,00	71,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,04	551,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	438,00	48,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 173,74	134 307,74	34 116,28	25,40%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 873,74	82 007,74	34 116,28	41,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 764,00	58 820,00	25 501,24	43,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	280,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,00	13 404,00	6 201,43	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897,00	897,00	878,79	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	2 565,00	1 223,01	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	352,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	1 162,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	311,81	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	134,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 161 801,00	8 038 307,86	6 382 678,71	79,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 329,00	4 266 263,00	4 264 480,70	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 000,00	4 252 178,88	4 250 678,88	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548,00	7 733,00	7 580,28	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 449,34	3 449,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	2 004,00	1 924,73	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	189,34	144,03	76,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,13	356,99	356,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207,87	346,45	346,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 605,00	3 400 605,00	1 963 396,57	57,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 070 765,00	3 070 765,00	1 737 109,59	56,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 238,00	93 238,00	57 606,03	61,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	8 090,00	8 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 817,00	228 507,00	160 590,95	70,28%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	161,00	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	161,00	48,79%
	85504		Wspieranie rodziny	153 198,00	159 517,00	58 895,05	36,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3 048,00	782,44	25,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 491,00	110 771,00	36 117,23	32,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 392,00	7 778,39	7 778,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,00	20 520,00	8 340,29	40,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 920,00	596,33	20,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,06	2 298,67	350,00	15,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,00	1 723,00	317,34	18,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 732,00	5 732,00	2 118,57	36,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	134 822,00	134 822,00	55 970,00	41,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 822,00	134 822,00	55 970,00	41,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 847,00	59 547,00	37 951,38	63,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 847,00	59 547,00	37 951,38	63,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 223,86	1 824,01	10,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 145,38	1 824,01	10,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,48	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 675,73	6 400 302,70	2 212 854,32	34,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 217 700,00	1 317 700,00	639 276,02	48,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	566,01	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	17 604,14	90,28%
		4260	Zakup energii	421 000,00	521 000,00	262 881,41	50,46%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	11 802,02	65,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	304 549,89	46,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	697,25	58,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	7 034,40	35,17%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	28 140,90	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 870,44	3 717 380,04	1 096 589,86	29,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901,80	901,80	901,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	132,81	33,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	151 700,00	72 789,41	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 954,40	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	13 185,99	49,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	871,18	22,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	10 272,88	41,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	22 000,00	2 695,45	12,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 969 000,00	3 469 509,60	984 185,46	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	301,84	7,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,64	7 168,64	7 168,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 241,47	441 358,84	124 072,03	28,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 829,74	94 261,16	19 840,38	21,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 311,73	309 997,68	71 796,55	23,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	32 435,10	98,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	9 936,35	24,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	616,25	10,27%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	187,43	4,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 132,67	30,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 163,82	790 163,82	338 862,91	42,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	453 700,00	226 371,33	49,89%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	196 300,00	112 491,58	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 163,82	135 163,82	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 200,00	84 200,00	4 117,15	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	4 117,15	4,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 591,51	2 455 018,51	666 876,60	27,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 091,51	827 591,51	397 126,60	47,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 691,00	524 691,00	262 344,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820,19	34 320,19	15 809,61	46,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	26 829,91	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	64 744,14	119 744,14	78 013,96	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 136,18	104 136,18	10 641,44	10,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 300,00	1 107,00	48,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 380,68	79,36%
	92116		Biblioteki	539 500,00	1 613 827,00	269 750,00	16,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	539 500,00	564 500,00	269 750,00	47,79%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 049 327,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	221 361,93	230 361,93	90 147,90	39,13%
	92601		Obiekty sportowe	62 387,93	71 387,93	26 559,14	37,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 471,00	17 471,00	7 586,40	43,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00	1 351,00	1 350,42	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	6 593,00	2 489,27	37,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	941,00	354,80	37,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	5 544,00	29,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 700,00	17 700,00	6 740,70	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	2 019,60	34,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,93	631,93	473,95	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 974,00	158 974,00	63 588,76	40,00%
		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	46 000,00	46 000,00	33 000,00	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 874,00	51 874,00	14 117,67	27,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 174,39	27,18%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	10 682,27	41,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	225,66	45,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	388,77	19,44%
			Razem	52 045 039,01	60 802 469,65	28 317 802,54	46,57%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	466 546,59	429 992,66	92,16%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	9 446,07	44,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	9 446,07	44,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	420 546,59	420 546,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 840,91	5 840,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 405,10	2 405,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	412 300,58	412 300,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 308,00	969 308,00	430 378,13	44,40%
	40002		Dostarczanie wody	878 308,00	969 308,00	430 378,13	44,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	1 008,00	565,85	56,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 500,00	13 564,06	45,98%
		4260	Zakup energii	542 000,00	542 000,00	317 751,93	58,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 150,68	81,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	195 000,00	25 370,64	13,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	521,46	47,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	16 082,40	16,08%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	44 371,11	55,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 028 101,43	963 684,06	311 967,20	32,37%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 147,01	305 147,01	135 435,13	44,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 147,01	305 147,01	135 435,13	44,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	186 000,00	61 945,00	33,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	186 000,00	61 945,00	33,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	502 954,42	472 537,05	114 587,07	24,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 990,45	77 000,00	13 661,06	17,74%
		4270	Zakup usług remontowych	262 163,97	250 737,05	32 521,20	12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	143 500,00	67 244,85	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	159,96	53,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 400,00	381 200,00	223 797,92	58,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	49 000,00	28 927,58	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	24 223,08	56,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 704,50	78,41%
	70095		Pozostała działalność	327 400,00	332 200,00	194 870,34	58,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	188,54	31,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	700,53	3,18%
		4260	Zakup energii	20 000,00	60 000,00	32 151,26	53,59%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	124 700,00	116 857,32	93,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	205,92	41,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00	10 100,00	4 884,00	48,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 834,88	85,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 600,00	3 556,00	98,78%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	24 191,89	32,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 151 607,12	6 415 389,40	2 783 848,04	43,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 704,00	67 703,76	34 871,02	51,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 394,00	46 394,00	22 631,58	48,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 974,00	3 890,37	48,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 136,00	554,47	48,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 599,61	1 350,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	10 600,15	6 444,60	60,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 540,00	191 540,00	88 123,59	46,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 040,00	161 040,00	76 714,00	47,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	852,06	34,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	415,47	16,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 823,51	37,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 318,55	51,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 031,52	4 099 746,04	2 141 692,17	52,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 500,00	3 761,66	57,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 646,44	2 680 646,44	1 318 613,43	49,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	189 000,00	188 524,03	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 600,00	496 000,00	246 916,75	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 100,00	69 950,00	19 200,83	27,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 598,00	39,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	71 963,21	75,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	336,33	6,73%
		4260	Zakup energii	70 000,00	170 000,00	66 364,59	39,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	1 750,00	3,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	380,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 000,00	130 705,20	61,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	8 585,97	50,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	562,53	56,25%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 613,04	40,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 075,08	73 539,60	73 539,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 277,00	36,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 396,60	787 004,60	366 475,88	46,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 940,00	1 315,14	44,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 704,00	540 415,00	232 363,68	43,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 965,00	30 965,00	30 964,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 410,00	95 203,00	42 602,13	44,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 491,00	13 011,00	3 061,87	23,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	18 679,00	11 251,08	60,23%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 300,00	405,90	17,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	280,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	25 546,09	49,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 447,75	46,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	160,46	32,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 547,00	3 249,02	58,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 026,60	13 026,60	9 769,95	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	3 058,10	50,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	318,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	289 935,00	1 261 395,00	152 685,38	12,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 535,00	146 535,00	65 108,00	44,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	971 460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 900,00	26 411,39	67,90%
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	103 000,00	61 165,99	59,38%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	147,60	8,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	147,60	8,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00	1 756,00	147,60	8,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 400,00	400 400,00	151 670,80	37,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 200,00	230 200,00	135 673,33	58,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	30 000,00	19 750,50	65,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 203,30	30,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	19 075,45	46,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	42 200,00	21 203,36	50,24%
		4260	Zakup energii	19 000,00	49 000,00	30 373,38	61,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	29 588,26	72,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 479,08	90,49%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	52,80	0,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	52,80	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 700,00	163 700,00	15 944,67	9,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	25 700,00	3 724,91	14,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 000,00	11 521,18	44,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	698,58	69,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	65 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	203 000,00	203 000,00	51 932,48	25,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 000,00	203 000,00	51 932,48	25,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	51 932,48	25,97%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	131 743,68	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 743,68	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 743,68	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 828 483,11	20 076 066,36	10 386 129,49	51,73%
	80101		Szkoły podstawowe	11 598 259,18	11 978 228,38	6 175 162,32	51,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 529,00	401 029,00	186 698,37	46,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 770,00	1 611 770,00	730 729,90	45,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 199,00	110 199,00	110 196,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 513,00	1 433 942,00	717 644,05	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 338,00	204 469,00	74 031,30	36,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	2 880,00	37,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 488,00	201 208,00	92 405,74	45,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 574,00	39 468,20	10 532,02	26,68%
		4260	Zakup energii	485 696,00	897 696,00	615 875,28	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	71 486,00	71 486,00	34 358,32	48,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 864,00	5 864,00	1 060,00	18,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 458,00	164 458,00	80 782,28	49,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 827,10	48,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 900,00	1 965,44	67,77%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 700,00	12 958,79	65,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 930,18	356 930,18	267 697,63	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	75,51	50,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 982,00	2 982,00	1 124,40	37,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	15 586,00	8 847,17	56,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 029 862,00	5 988 621,00	2 789 305,11	46,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 170,00	430 170,00	430 167,54	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 298,64	861 101,64	579 360,80	67,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 746,00	38 346,00	23 424,10	61,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 753,00	9 555,46	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 967,00	91 967,00	62 584,58	68,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	13 000,00	9 163,68	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 538,00	39 938,00	18 888,08	47,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 588,00	20 588,00	1 543,07	7,49%
		4260	Zakup energii	50 173,00	102 173,00	76 156,69	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	724,00	724,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124,00	9 724,00	2 597,73	26,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	1 776,00	571,94	32,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	535,00	63,52	11,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 299,64	25 299,64	18 974,74	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	3 080,00	1 781,18	57,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 370,00	455 670,00	312 109,84	68,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 948,00	41 948,00	41 946,19	100,00%
	80104		Przedszkola	2 288 956,49	2 481 532,77	1 296 396,86	52,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	912 063,00	912 063,00	512 827,34	56,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 899,00	40 899,00	19 093,29	46,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 257,00	226 857,00	99 774,72	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	11 016,00	11 008,96	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 741,00	128 741,00	72 261,32	56,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 392,00	18 392,00	8 028,02	43,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 876,00	29 276,00	1 724,74	5,89%
		4220	Zakup środków żywności	169 176,00	169 176,00	58 836,17	34,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 192,00	13 792,00	3 411,17	24,73%
		4260	Zakup energii	45 000,00	120 000,00	85 834,14	71,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	80,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	3 969,14	34,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	88 612,72	63,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 280,00	448,23	35,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	580,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 878,49	39 878,49	29 908,87	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	371,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	5 000,00	1 270,65	25,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 582,00	566 778,28	255 900,85	45,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 833,00	42 833,00	42 826,53	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	845 221,54	845 221,54	464 880,45	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 689,00	34 689,00	17 279,34	49,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 689,00	113 689,00	62 820,57	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 208,00	16 208,00	6 230,48	38,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 262,00	175,13	13,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	499,00	80,00	16,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 285,54	24 285,54	18 214,17	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 021,00	10 021,00	457,20	4,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 855,00	593 855,00	311 021,43	52,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 604,00	48 604,00	48 602,13	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	738 035,20	381 442,22	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	738 035,20	381 442,22	51,68%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	688 972,92	745 740,92	387 641,72	51,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	11 915,54	54,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 841,00	83 232,00	42 285,36	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,00	11 916,00	4 926,08	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 464,38	73,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 887,00	4 887,00	444,38	9,09%
		4260	Zakup energii	60 939,00	114 939,00	66 853,34	58,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 452,00	1 452,00	1 189,73	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	320,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 713,51	67,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	921,00	354,74	38,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	994,30	66,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 595,92	19 595,92	14 696,94	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	336,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 334,00	921,68	69,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 006,00	444 293,00	206 287,33	46,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 275,00	32 275,00	32 274,41	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 349,00	65 349,00	18 168,35	27,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 629,00	14 629,00	1 067,64	7,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	6 318,00	38,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 376,00	5 376,00	678,21	12,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 844,00	28 844,00	10 104,50	35,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 686 343,50	1 684 290,50	678 755,85	40,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	2 765,00	300,00	10,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 469,00	857 469,00	341 332,16	39,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 166,00	43 166,00	43 164,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 884,00	151 884,00	63 741,07	41,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 623,00	21 623,00	6 716,67	31,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 406,00	56 406,00	7 479,35	13,26%
		4220	Zakup środków żywności	504 780,00	504 780,00	191 032,84	37,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	962,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	89,06	11,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 287,50	32 287,50	24 215,63	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	703,00	140,00	19,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 523,00	11 470,00	544,78	4,75%
	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	157 713,48	157 713,48	79 365,53	50,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 148,00	147 148,00	73 174,62	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	158,49	52,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 678,00	1 677,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	883,07	67,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	125,50	66,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,48	234,48	175,86	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	48,03	36,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	4 200,00	2 178,52	51,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	952,00	952,00	943,54	99,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 254,46	209 254,46	144 625,99	69,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	4 777,53	61,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 810,00	27 810,00	19 443,31	69,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 980,00	2 777,56	69,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	814,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,46	10 760,46	8 070,35	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	2 440,00	1 119,18	45,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 300,00	138 300,00	94 633,14	68,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 850,00	13 850,00	13 804,92	99,67%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 903,90	38 903,90	20 377,32	52,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	871,62	51,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	2 656,51	55,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	380,61	54,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 492,00	3 492,00	481,96	13,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	356,00	185,62	52,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,90	1 205,90	904,43	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	233,03	54,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	24 000,00	12 451,83	51,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 220,00	2 220,00	2 211,71	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 056,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 422,37	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	117 210,00	206 638,00	159 952,08	77,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 130,00	596,62	28,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,00	31,12	10,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	794,88	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	495,40	395,40	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 825,50	59 225,50	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	737,50	737,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 710,00	126 260,00	94 695,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 400,60	3 476,06	28,03%
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	190 618,42	79 918,13	41,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	180 618,42	79 918,13	44,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 514,13	62,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	110,74	45,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	29 064,71	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 196,00	20 550,62	6 404,95	31,17%
		4260	Zakup energii	12 000,00	59 000,00	19 948,34	33,81%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	25 263,80	1 430,50	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 058,00	23 058,00	17 667,00	76,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	559,45	18,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	584,31	13,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 130,00	56,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 986 653,00	3 849 128,01	1 968 904,78	51,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	147 102,00	147 102,00	76 504,23	52,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 102,00	147 102,00	76 504,23	52,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	825 281,00	880 757,00	383 565,77	43,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	601,45	40,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 526,00	475 526,00	222 368,66	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 951,00	33 951,00	33 492,87	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 368,00	93 368,00	44 026,26	47,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 647,00	11 647,00	5 384,88	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 257,00	11 257,00	6 146,40	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,17	40 051,17	9 654,49	24,11%
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	15 800,00	3 625,51	22,95%
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	8 303,01	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38 000,00	820,00	2,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	270,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 396,00	113 396,00	35 017,29	30,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	548,40	45,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	1 444,40	38,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	11 225,05	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,10	167,10	167,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	470,00	23,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 175,00	24 175,00	10 006,75	41,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 175,00	24 175,00	10 006,75	41,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	216 000,00	97 844,67	45,30%
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	97 844,67	45,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	44 192,02	63,13%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	44 192,02	63,13%
	85216		Zasilki stałe	201 472,00	201 472,00	111 188,34	55,19%
		3110	Świadczenia społeczne	201 467,00	201 467,00	111 188,34	55,19%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 005,00	1 180 303,00	573 432,77	48,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 801,19	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 954,00	2 976,96	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 140,00	756 955,00	345 214,25	45,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 310,00	49 496,06	49 496,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 321,00	155 833,00	66 752,46	42,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 082,00	20 009,00	8 130,03	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 624,00	36 624,00	13 954,22	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 188,31	37 278,31	15 607,14	41,87%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	38,25	1,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 891,19	67,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	1 695,00	1 277,00	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 813,94	41 494,25	56,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 094,76	68,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 212,49	71,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 644,69	23 644,69	17 733,52	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	1 759,00	63,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 200,00	249 200,00	69 045,00	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 200,00	249 200,00	69 045,00	27,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 500,00	76 368,01	32 735,87	42,87%
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	76 368,01	32 735,87	42,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	49 392,00	736 725,00	520 389,36	70,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	695 618,00	504 358,68	72,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 708,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 844,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 792,00	27 792,00	16 030,68	57,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 729,44	207 987,44	71,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	289 729,44	207 987,44	71,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	285 000,00	203 720,00	71,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,04	551,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	438,00	48,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 173,74	134 307,74	34 116,28	25,40%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 873,74	82 007,74	34 116,28	41,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 764,00	58 820,00	25 501,24	43,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	280,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,00	13 404,00	6 201,43	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897,00	897,00	878,79	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	2 565,00	1 223,01	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	352,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	1 162,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	311,81	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	134,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 161 801,00	8 038 307,86	6 382 678,71	79,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 329,00	4 266 263,00	4 264 480,70	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 000,00	4 252 178,88	4 250 678,88	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548,00	7 733,00	7 580,28	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 449,34	3 449,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	2 004,00	1 924,73	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	189,34	144,03	76,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,13	356,99	356,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207,87	346,45	346,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 605,00	3 400 605,00	1 963 396,57	57,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 070 765,00	3 070 765,00	1 737 109,59	56,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 238,00	93 238,00	57 606,03	61,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	8 090,00	8 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 817,00	228 507,00	160 590,95	70,28%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	161,00	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	161,00	48,79%
	85504		Wspieranie rodziny	153 198,00	159 517,00	58 895,05	36,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3 048,00	782,44	25,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 491,00	110 771,00	36 117,23	32,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 392,00	7 778,39	7 778,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,00	20 520,00	8 340,29	40,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 920,00	596,33	20,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,06	2 298,67	350,00	15,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,00	1 723,00	317,34	18,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 732,00	5 732,00	2 118,57	36,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	134 822,00	134 822,00	55 970,00	41,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 822,00	134 822,00	55 970,00	41,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 847,00	59 547,00	37 951,38	63,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 847,00	59 547,00	37 951,38	63,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 223,86	1 824,01	10,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 145,38	1 824,01	10,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,48	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 603 675,73	6 352 302,70	2 174 419,22	34,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 700,00	1 302 700,00	633 276,02	48,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	566,01	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	17 604,14	90,28%
		4260	Zakup energii	421 000,00	521 000,00	262 881,41	50,46%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	11 802,02	65,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	304 549,89	46,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	697,25	58,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	7 034,40	35,17%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	28 140,90	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 870,44	3 717 380,04	1 096 589,86	29,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901,80	901,80	901,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	132,81	33,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	151 700,00	72 789,41	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 954,40	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	13 185,99	49,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	871,18	22,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	10 272,88	41,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	22 000,00	2 695,45	12,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 969 000,00	3 469 509,60	984 185,46	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	301,84	7,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,64	7 168,64	7 168,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 241,47	408 358,84	91 636,93	22,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 829,74	94 261,16	19 840,38	21,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 311,73	309 997,68	71 796,55	23,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	9 936,35	24,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	616,25	10,27%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	187,43	4,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 132,67	30,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 163,82	790 163,82	338 862,91	42,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	453 700,00	226 371,33	49,89%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	196 300,00	112 491,58	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 163,82	135 163,82	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 200,00	84 200,00	4 117,15	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	4 117,15	4,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 591,51	1 405 691,51	666 876,60	47,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 091,51	827 591,51	397 126,60	47,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 691,00	524 691,00	262 344,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820,19	34 320,19	15 809,61	46,07%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	26 829,91	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	64 744,14	119 744,14	78 013,96	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 136,18	104 136,18	10 641,44	10,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 300,00	1 107,00	48,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 380,68	79,36%
	92116		Biblioteki	539 500,00	564 500,00	269 750,00	47,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	539 500,00	564 500,00	269 750,00	47,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	221 361,93	230 361,93	90 147,90	39,13%
	92601		Obiekty sportowe	62 387,93	71 387,93	26 559,14	37,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 471,00	17 471,00	7 586,40	43,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00	1 351,00	1 350,42	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	6 593,00	2 489,27	37,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	941,00	354,80	37,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	5 544,00	29,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 700,00	17 700,00	6 740,70	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	2 019,60	34,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,93	631,93	473,95	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 974,00	158 974,00	63 588,76	40,00%
		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	46 000,00	46 000,00	33 000,00	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 874,00	51 874,00	14 117,67	27,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 174,39	27,18%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	10 682,27	41,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	225,66	45,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	388,77	19,44%
			Razem	44 495 312,57	50 499 541,70	26 374 913,38	52,23%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00	1 840 000,00	325,20	0,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 600 000,00	1 840 000,00	325,20	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 840 000,00	325,20	0,02%
600			Transport i łączność	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 930 000,00	2 013 280,00	24,90	< 0,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 930 000,00	2 005 280,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 975 280,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	24,90	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	24,90	0,31%
801			Oświata i wychowanie	3 122 726,44	4 453 320,95	1 904 103,96	42,76%
	80101		Szkoły podstawowe	3 122 726,44	4 453 320,95	1 904 103,96	42,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 726,44	4 453 320,95	1 904 103,96	42,76%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	48 000,00	38 435,10	80,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	33 000,00	32 435,10	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	32 435,10	98,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 049 327,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 049 327,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 049 327,00	0,00	0,00%
			Razem	7 549 726,44	10 302 927,95	1 942 889,16	18,86%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:	z tego:	w tym:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 000,00	2 306 546,59	430 317,86	429 992,66	429 992,66	0,00	429 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	18,66%
	01008		Melioracje wodne	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	9 446,07	9 446,07	9 446,07	0,00	9 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	9 446,07	9 446,07	9 446,07	0,00	9 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 600 000,00	1 840 000,00	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 840 000,00	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	0,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	420 546,59	420 546,59	420 546,59	420 546,59	0,00	420 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 840,91	5 840,91	5 840,91	5 840,91	0,00	5 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 405,10	2 405,10	2 405,10	2 405,10	0,00	2 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	412 300,58	412 300,58	412 300,58	412 300,58	0,00	412 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 308,00	969 308,00	430 378,13	430 378,13	429 812,28	0,00	429 812,28	0,00	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%
	40002		Dostarczanie wody	878 308,00	969 308,00	430 378,13	430 378,13	429 812,28	0,00	429 812,28	0,00	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	1 008,00	565,85	565,85	0,00	0,00	0,00	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 500,00	13 564,06	13 564,06	13 564,06	0,00	13 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
		4260	Zakup energii	542 000,00	542 000,00	317 751,93	317 751,93	317 751,93	0,00	317 751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 150,68	12 150,68	12 150,68	0,00	12 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	195 000,00	25 370,64	25 370,64	25 370,64	0,00	25 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	521,46	521,46	521,46	0,00	521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	16 082,40	16 082,40	16 082,40	0,00	16 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	44 371,11	44 371,11	44 371,11	0,00	44 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 877 101,43	1 812 684,06	311 967,20	311 967,20	114 587,07	0,00	114 587,07	197 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 147,01	305 147,01	135 435,13	135 435,13	0,00	0,00	135 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 147,01	305 147,01	135 435,13	135 435,13	0,00	0,00	135 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%

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:							wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
60004			Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	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	-	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	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	-	
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	186 000,00	61 945,00	61 945,00	0,00	0,00	0,00	61 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	186 000,00	61 945,00	61 945,00	0,00	0,00	0,00	61 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%	
60016			Drogi publiczne gminne	1 351 954,42	1 321 537,05	114 587,07	114 587,07	114 587,07	0,00	114 587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 990,45	77 000,00	13 661,06	13 661,06	13 661,06	0,00	13 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74%	
	4270		Zakup usług remontowych	262 163,97	250 737,05	32 521,20	32 521,20	32 521,20	0,00	32 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97%	
	4300		Zakup usług pozostałych	153 500,00	143 500,00	67 244,85	67 244,85	67 244,85	0,00	67 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%	
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	159,96	159,96	159,96	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 400,00	381 200,00	223 797,92	223 797,92	223 609,38	0,00	223 609,38	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	49 000,00	28 927,58	28 927,58	28 927,58	0,00	28 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	24 223,08	24 223,08	24 223,08	0,00	24 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 704,50	4 704,50	4 704,50	0,00	4 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
70095			Pozostała działalność	327 400,00	332 200,00	194 870,34	194 870,34	194 681,80	0,00	194 681,80	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	188,54	188,54	0,00	0,00	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	700,53	700,53	700,53	0,00	700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	
	4260		Zakup energii	20 000,00	60 000,00	32 151,26	32 151,26	32 151,26	0,00	32 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%	
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	124 700,00	116 857,32	116 857,32	116 857,32	0,00	116 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	205,92	205,92	205,92	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00	10 100,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 834,88	3 834,88	3 834,88	0,00	3 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 600,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	4580		Pozostałe odsetki	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%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	24 191,89	24 191,89	24 191,89	0,00	24 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	7 081 607,12	8 428 669,40	2 783 872,94	2 783 848,04	2 636 949,24	2 110 673,85	526 275,39	0,00	146 898,80	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%
75011			Urzędy wojewódzkie	63 704,00	67 703,76	34 871,02	34 871,02	34 871,02	28 426,42	6 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 394,00	46 394,00	22 631,58	22 631,58	22 631,58	22 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%	

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:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu										
									z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									z tego:																					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 974,00	3 890,37	3 890,37	3 890,37	3 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 136,00	554,47	554,47	554,47	554,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 599,61	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%			
			4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	10 600,15	6 444,60	6 444,60	6 444,60	6 444,60	0,00	6 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 540,00	191 540,00	88 123,59	88 123,59	11 409,59	11 409,59	0,00	11 409,59	0,00	76 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 040,00	161 040,00	76 714,00	76 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	852,06	852,06	852,06	852,06	0,00	852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%			
			4220 Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	415,47	415,47	415,47	415,47	0,00	415,47	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	0,00	0,00	16,62%			
			4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 823,51	7 823,51	7 823,51	7 823,51	0,00	7 823,51	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	37,25%			
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 318,55	2 318,55	2 318,55	2 318,55	0,00	2 318,55	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	0,00	0,00	51,52%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 786 031,52	6 105 026,04	2 141 692,17	2 141 692,17	2 137 930,51	1 773 255,04	364 675,47	0,00	3 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 500,00	3 761,66	3 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 646,44	2 680 646,44	1 318 613,43	1 318 613,43	1 318 613,43	1 318 613,43	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	49,19%			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	189 000,00	188 524,03	188 524,03	188 524,03	188 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	477 600,00	496 000,00	246 916,75	246 916,75	246 916,75	246 916,75	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	0,00	49,78%			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 100,00	69 950,00	19 200,83	19 200,83	19 200,83	19 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45%			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%			
			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	0,00	0,00	0,00%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	71 963,21	71 963,21	71 963,21	71 963,21	0,00	71 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%		
			4220 Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	336,33	336,33	336,33	336,33	0,00	336,33	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	6,73%		
			4260 Zakup energii	70 000,00	170 000,00	66 364,59	66 364,59	66 364,59	66 364,59	0,00	66 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04%			
			4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	3,50%			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%			
			4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 000,00	130 705,20	130 705,20	130 705,20	130 705,20	0,00	130 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%			
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	8 585,97	8 585,97	8 585,97	8 585,97	0,00	8 585,97	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	50,51%			
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	562,53	562,53	562,53	562,53	0,00	562,53	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	56,25%			
			4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 613,04	5 613,04	5 613,04	5 613,04	0,00	5 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 075,08	73 539,60	73 539,60	73 539,60	73 539,60	73 539,60	0,00	73 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4580 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%			
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			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	0,00	0,00	0,00%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%			
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 396,60	787 004,60																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:							w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego				
			4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	2 300,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
			4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	25 546,09	25 546,09	25 546,09	0,00	25 546,09	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	49,13%	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 447,75	2 447,75	2 447,75	0,00	2 447,75	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	46,18%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	160,46	160,46	160,46	0,00	160,46	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	32,09%	
			4430 Różne oplaty i składki	5 300,00	5 547,00	3 249,02	3 249,02	3 249,02	0,00	3 249,02	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	58,57%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 026,60	13 026,60	9 769,95	9 769,95	9 769,95	0,00	9 769,95	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	75,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	3 058,10	3 058,10	3 058,10	0,00	3 058,10	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	50,97%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			75095 Pozostała działalność	289 935,00	1 269 395,00	152 710,28	152 685,38	87 577,38	0,00	87 577,38	0,00	65 108,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 535,00	146 535,00	65 108,00	65 108,00	0,00	0,00	0,00	65 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	971 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 900,00	38 900,00	26 411,39	26 411,39	26 411,39	0,00	26 411,39	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	67,90%	
			4430 Różne oplaty i składki	103 000,00	103 000,00	61 165,99	61 165,99	61 165,99	0,00	61 165,99	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	59,38%
			4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	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	8,41%	
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	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	8,41%	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 756,00	1 756,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	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	8,41%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 400,00	400 400,00	151 670,80	151 670,80	131 920,30	20 278,75	111 641,55	0,00	19 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%	
			75412 Ochotnicze straże pożarne	186 200,00	230 200,00	135 673,33	135 673,33	115 922,83	20 278,75	95 644,08	0,00	19 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%	
			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	0,00	0,00%	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	30 000,00	19 750,50	19 750,50	0,00	0,00	0,00	19 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	19 075,45	19 075,45	19 075,45	0,00	19 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	42 200,00	21 203,36	21 203,36	21 203,36	0,00	21 203,36	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	50,24%	
			4260 Zakup energii	19 000,00	49 000,00	30 373,38	30 373,38	30 373,38	0,00	30 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%	
			4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	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%	
			4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	29 588,26	29 588,26	29 588,26	0,00	29 588,26	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	72,17%	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00%	
			4430 Różne oplaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 479,08	14 479,08	14 479,08	0,00	14 479,08	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	90,49%	
			75414 Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	52,80	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
			4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	52,80	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	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%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
			75421 Zarządzanie kryzysowe	163 700,00	163 700,00	15 944,67	15 944,67	15 944,67	0,00	15 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:		w tym:				Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	25 700,00	3 724,91	3 724,91	3 724,91	0,00	3 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 000,00	11 521,18	11 521,18	11 521,18	0,00	11 521,18	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	44,31%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	698,58	698,58	698,58	0,00	698,58	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	69,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	150 000,00	65 500,00	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%	
757			Obsługa długu publicznego	203 000,00	203 000,00	51 932,48	51 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 000,00	203 000,00	51 932,48	51 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	51 932,48	51 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	131 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	21 951 209,55	24 529 387,31	12 290 233,45	10 386 129,49	9 535 609,25	7 123 011,22	2 412 598,03	586 001,96	264 518,28	0,00	0,00	0,00	1 904 103,96	1 904 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
	80101		Szkoły podstawowe	14 720 985,62	16 431 549,33	8 079 266,28	6 175 162,32	5 988 463,95	4 863 801,44	1 124 662,51	0,00	186 698,37	0,00	0,00	0,00	1 904 103,96	1 904 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 529,00	401 029,00	186 698,37	186 698,37	0,00	0,00	0,00	186 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 770,00	1 611 770,00	730 729,90	730 729,90	730 729,90	0,00	730 729,90	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	0,00	45,34%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 199,00	110 199,00	110 196,37	110 196,37	110 196,37	0,00	110 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 513,00	1 433 942,00	717 644,05	717 644,05	717 644,05	0,00	717 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 338,00	204 469,00	74 031,30	74 031,30	74 031,30	0,00	74 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 488,00	201 208,00	92 405,74	92 405,74	92 405,74	0,00	92 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 574,00	39 468,20	10 532,02	10 532,02	10 532,02	0,00	10 532,02	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	26,68%
		4260	Zakup energii	485 696,00	897 696,00	615 875,28	615 875,28	615 875,28	0,00	615 875,28	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	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	71 486,00	71 486,00	34 358,32	34 358,32	34 358,32	0,00	34 358,32	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	48,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 864,00	5 864,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 458,00	164 458,00	80 782,28	80 782,28	80 782,28	0,00	80 782,28	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	49,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 827,10	5 827,10	5 827,10	0,00	5 827,10	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	48,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 900,00	1 965,44	1 965,44	1 965,44	0,00	1 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 700,00	12 958,79	12 958,79	12 958,79	0,00	12 958,79	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	65,78%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 930,18	356 930,18	267 697,63	267 697,63	267 697,63	0,00	267 697,63	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	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	75,51	75,51	75,51	0,00	75,51	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	50,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 982,00	2 982,00	1 124,40	1 124,40	1 124,40	0,00	1 124,40	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	37,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	15 586,00	8 847,17	8 847,17	8 847,17	8 847,17	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	56,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 029 862,00	5 988 621,00	2 789 305,11	2 789 305,11	2 789 305,11	2 789 305,11	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	46,58%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 170,00	430 170,00	430 167,54	430 167,54	430 167,54	430 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 726,44	4 453 320,95																				

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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 746,00	38 346,00	23 424,10	23 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 753,00	9 555,46	9 555,46	9 555,46	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	97,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 967,00	91 967,00	62 584,58	62 584,58	62 584,58	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	68,05%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	13 000,00	9 163,68	9 163,68	9 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 538,00	39 938,00	18 888,08	18 888,08	18 888,08	0,00	18 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 588,00	20 588,00	1 543,07	1 543,07	1 543,07	0,00	1 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%
	4260		Zakup energii	50 173,00	102 173,00	76 156,69	76 156,69	76 156,69	0,00	76 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	4270		Zakup usług remontowych	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 124,00	9 724,00	2 597,73	2 597,73	2 597,73	0,00	2 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	1 776,00	571,94	571,94	571,94	0,00	571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
	4410		Podróże służbowe krajowe	535,00	535,00	63,52	63,52	63,52	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 299,64	25 299,64	18 974,74	18 974,74	18 974,74	0,00	18 974,74	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	2 180,00	3 080,00	1 781,18	1 781,18	1 781,18	1 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 370,00	455 670,00	312 109,84	312 109,84	312 109,84	312 109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 948,00	41 948,00	41 946,19	41 946,19	41 946,19	41 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	2 288 956,49	2 481 532,77	1 296 396,86	1 296 396,86	764 476,23	491 071,05	273 405,18	512 827,34	19 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	912 063,00	912 063,00	512 827,34	512 827,34	0,00	0,00	0,00	512 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 899,00	40 899,00	19 093,29	19 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 257,00	226 857,00	99 774,72	99 774,72	99 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 016,00	11 016,00	11 008,96	11 008,96	11 008,96	11 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 741,00	128 741,00	72 261,32	72 261,32	72 261,32	72 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 392,00	18 392,00	8 028,02	8 028,02	8 028,02	8 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 876,00	29 276,00	1 724,74	1 724,74	1 724,74	0,00	1 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89%
	4220		Zakup środków żywności	169 176,00	169 176,00	58 836,17	58 836,17	58 836,17	0,00	58 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 192,00	13 792,00	3 411,17	3 411,17	3 411,17	0,00	3 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73%
	4260		Zakup energii	45 000,00	120 000,00	85 834,14	85 834,14	85 834,14	0,00	85 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
	4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	3 969,14	3 969,14	3 969,14	0,00	3 969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	88 612,72	88 612,72	88 612,72	0,00	88 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 280,00	448,23	448,23	448,23	0,00	448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 878,49	39 878,49	29 908,87	29 908,87	29 908,87	0,00	29 908,87	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	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	5 000,00	1 270,65	1 270,65	1 270,65	1 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 582,00	566 778,28	255 900,85	255 900,85	255 900,85	255 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 833,00	42 833,00	42 826,53	42 826,53	42 826,53	42 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80107			Świetlice szkolne	845 221,54	845 221,54	464 880,45	464 880,45	447 601,11	429 131,81	18 469,30	512 827,34	17 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 689,00	34 689,00	17 279,34	17 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 689,00	113 689,00	62 820,57	62 820,57	62 820,57	62 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 208,00	16 208,00	6 230,48	6 230,48	6 230,48	6 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 262,00	175,13	175,13	175,13	175,13	0,00	175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499,00	499,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 285,54	24 285,54	18 214,17	18 214,17	18 214,17	18 214,17	0,00	18 214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 021,00	10 021,00	457,20	457,20	457,20	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 855,00	593 855,00	311 021,43	311 021,43	311 021,43	311 021,43	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	52,37%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 604,00	48 604,00	48 602,13	48 602,13	48 602,13	48 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	738 035,20	381 442,22	381 442,22	381 442,22	381 442,22	0,00	381 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	410 000,00	738 035,20	381 442,22	381 442,22	381 442,22	381 442,22	0,00	381 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	688 972,92	745 740,92	387 641,72	387 641,72	375 726,18	286 694,86	89 031,32	0,00	11 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	11 915,54	11 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 841,00	83 232,00	42 285,36	42 285,36	42 285,36	42 285,36	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	50,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,00	11 916,00	4 926,08	4 926,08	4 926,08	4 926,08	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	41,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 464,38	1 464,38	1 464,38	1 464,38	0,00	1 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 887,00	4 887,00	444,38	444,38	444,38	444,38	0,00	444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%
	4260		Zakup energii	60 939,00	114 939,00	66 853,34	66 853,34	66 853,34	66 853,34	0,00	66 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%
	4270		Zakup usług remontowych	1 452,00	1 452,00	1 189,73	1 189,73	1 189,73	1 189,73	0,00	1 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 713,51	2 713,51	2 713,51	2 713,51	0,00	2 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	921,00	354,74	354,74	354,74	354,74	0,00	354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	994,30	994,30	994,30	994,30	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 595,92	19 595,92	14 696,94	14 696,94	14 696,94	14 696,94	0,00	14 696,94	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	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 334,00	921,68	921,68	921,68	921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 006,00	444 293,00	206 287,33	206 287,33	206 287,33	206 287,33	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	46,43%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 275,00	32 275,00	32 274,41	32 274,41	32 274,41	32 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 349,00	65 349,00	18 168,35	18 168,35	18 168,35	18 168,35	0,00	18 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 629,00	14 629,00	1 067,64	1 067,64	1 067,64	1 067,64	0,00	1 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	6 318,00	6 318,00	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 376,00	5 376,00	678,21	678,21	678,21	678,21	0,00	678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 844,00	28 844,00	10 104,50	10 104,50	10 104,50	10 104,50	0,00	10 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 686 343,50	1 684 290,50	678 755,85	678 755,85	678 455,85	455 498,97	222 956,88	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	2 765,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 469,00	857 469,00	341 332,16	341 332,16	341 332,16	341 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 166,00	43 166,00	43 164,29	43 164,29	43 164,29	43 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 884,00	151 884,00	63 741,07	63 741,07	63 741,07	63 741,07	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	41,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 623,00	21 623,00	6 716,67	6 716,67	6 716,67	6 716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 406,00	56 406,00	7 479,35	7 479,35	7 479,35	7 479,35	0,00	7 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26%
	4220		Zakup środków żywności	504 780,00	504 780,00	191 032,84	191 032,84	191 032,84	191 032,84	0,00	191 032,84	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
									z tego:					z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	89,06	89,06	89,06	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 287,50	32 287,50	24 215,63	24 215,63	24 215,63	0,00	24 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	703,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 523,00	11 470,00	544,78	544,78	544,78	544,78	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	4,75%	
	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	157 713,48	157 713,48	79 365,53	79 365,53	6 032,42	5 856,56	175,86	73 174,62	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 148,00	147 148,00	73 174,62	73 174,62	0,00	0,00	0,00	73 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 678,00	1 677,90	1 677,90	1 677,90	1 677,90	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	99,99%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	883,07	883,07	883,07	883,07	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	67,93%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	125,50	125,50	125,50	125,50	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	66,05%	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,48	234,48	175,86	175,86	175,86	0,00	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	48,03	48,03	48,03	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	4 200,00	2 178,52	2 178,52	2 178,52	2 178,52	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	51,87%	
			4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	952,00	952,00	943,54	943,54	943,54	943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 254,46	209 254,46	144 625,99	144 625,99	139 848,46	131 778,11	8 070,35	0,00	4 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	4 777,53	4 777,53	0,00	0,00	0,00	4 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 810,00	27 810,00	19 443,31	19 443,31	19 443,31	19 443,31	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	69,91%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 980,00	2 777,56	2 777,56	2 777,56	2 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 760,46	10 760,46	8 070,35	8 070,35	8 070,35	0,00	8 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	2 440,00	1 119,18	1 119,18	1 119,18	1 119,18	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	45,87%	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 300,00	138 300,00	94 633,14	94 633,14	94 633,14	94 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%	
			4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 850,00	13 850,00	13 804,92	13 804,92	13 804,92	13 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 903,90	38 903,90	20 377,32	20 377,32	19 505,70	17 933,69	1 572,01	0,00	871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	871,62	871,62	0,00	0,00	0,00	871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	2 656,51	2 656,51	2 656,51	2 656,51	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	55,11%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	380,61	380,61	380,61	380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 492,00	3 492,00	481,96	481,96	481,96	0,00	481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			4300 Zakup usług pozostałych	356,00	356,00	185,62	185,62	185,62	0,00	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,90	1 205,90	904,43	904,43	904,43	0,00	904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	233,03	233,03	233,03	233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	24 000,00	12 451,83	12 451,83	12 451,83	12 451,83	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	51,88%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 220,00	2 220,00	2 211,71	2 211,71	2 211,71	2 211,71	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	99,63%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	117 210,00	206 638,00	159 952,08	159 952,08	159 952,08	4 103,80	155 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 130,00	596,62	596,62	596,62	596,62	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	28,01%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,00	31,12	31,12	31,12	31,12	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	10,27%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	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%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	794,88	794,88	794,88	0,00	794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	495,40	395,40	395,40	395,40	0,00	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60 825,50	59 225,50	59 225,50	59 225,50	0,00	59 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	737,50	737,50	737,50	737,50	0,00	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 710,00	126 260,00	94 695,00	94 695,00	94 695,00	0,00	94 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12 400,60	3 476,06	3 476,06	3 476,06	3 476,06	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	28,03%	
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	240 618,42	79 918,13	79 918,13	79 918,13	31 689,58	48 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
			4300 Zakup usług pozostałych	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	180 618,42	79 918,13	79 918,13	79 918,13	31 689,58	48 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 514,13	2 514,13	2 514,13	2 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	110,74	110,74	110,74	110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	29 064,71	29 064,71	29 064,71	29 064,71	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	76,49%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 196,00	20 550,62	6 404,95	6 404,95	6 404,95	0,00	6 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%	
			4260 Zakup energii	12 000,00	59 000,00	19 948,34	19 948,34	19 948,34	0,00	19 948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	
			4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	25 263,80	1 430,50	1 430,50	1 430,50	0,00	1 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	
			4300 Zakup usług pozostałych	23 058,00	23 058,00	17 667,00	17 667,00	17 667,00	0,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	559,45	559,45	559,45	0,00	559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%	
			4430 Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	584,31	584,31	584,31	0,00	584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59%	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	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%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	2 986 653,00	3 849 128,01	1 968 904,78	1 968 904,78	1 136 705,60	794 966,09	341 739,51	0,00	832 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%	
	85202		Domy pomocy społecznej	147 102,00	147 102,00	76 504,23	76 504,23	76 504,23	0,00	76 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 102,00	147 102,00	76 504,23	76 504,23	76 504,23	0,00	76 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%	
85203			Ośrodki wsparcia	825 281,00	880 757,00	383 565,77	383 565,77	382 964,32	311 419,07	71 545,25	0,00	601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	601,45	601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 526,00	475 526,00	222 368,66	222 368,66	222 368,66	222 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 951,00	33 951,00	33 492,87	33 492,87	33 492,87	33 492,87	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	98,65%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 368,00	93 368,00	44 026,26	44 026,26	44 026,26	44 026,26	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	47,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 647,00	11 647,00	5 384,88	5 384,88	5 384,88	5 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 257,00	11 257,00	6 146,40	6 146,40	6 146,40	6 146,40	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	54,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,17	40 051,17	9 654,49	9 654,49	9 654,49	0,00	9 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%
	4220		Zakup środków żywności	15 800,00	15 800,00	3 625,51	3 625,51	3 625,51	0,00	3 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95%
	4260		Zakup energii	14 800,00	14 800,00	8 303,01	8 303,01	8 303,01	0,00	8 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	38 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	113 396,00	113 396,00	35 017,29	35 017,29	35 017,29	0,00	35 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	548,40	548,40	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70%
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	1 444,40	1 444,40	1 444,40	0,00	1 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	11 225,05	11 225,05	11 225,05	0,00	11 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,10	167,10	167,10	167,10	167,10	0,00	167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 175,00	24 175,00	10 006,75	10 006,75	10 006,75	0,00	10 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 175,00	24 175,00	10 006,75	10 006,75	10 006,75	0,00	10 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	216 000,00	97 844,67	97 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
	3110		Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	97 844,67	97 844,67	0,00	0,00	0,00	97 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
85215			Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	44 192,02	44 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	44 192,02	44 192,02	0,00	0,00	0,00	44 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
85216			Zasiłki stałe	201 472,00	201 472,00	111 188,34	111 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
	3110		Świadczenia społeczne	201 467,00	201 467,00	111 188,34	111 188,34	0,00	0,00	0,00	111 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
	4580		Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 129 005,00	1 180 303,00	573 432,77	573 432,77	568 654,62	483 547,02	85 107,60	0,00	4 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 801,19	1 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 954,00	2 976,96	2 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 140,00	756 955,00	345 214,25	345 214,25	345 214,25	345 214,25	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	45,61%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 310,00	49 496,06	49 496,06	49 496,06	49 496,06	0,00	49 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 321,00	155 833,00	66 752,46	66 752,46	66 752,46	66 752,46	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	42,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 082,00	20 009,00	8 130,03	8 130,03	8 130,03	8 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%

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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 624,00	36 624,00	13 954,22	13 954,22	13 954,22	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	38,10%
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 188,31	37 278,31	15 607,14	15 607,14	15 607,14	0,00	15 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%
			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	38,25	38,25	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%
			Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 891,19	1 891,19	1 891,19	0,00	1 891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
			Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	1 695,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 813,94	41 494,25	41 494,25	41 494,25	0,00	41 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 094,76	3 094,76	3 094,76	0,00	3 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%
			Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 212,49	2 212,49	2 212,49	0,00	2 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 644,69	23 644,69	17 733,52	17 733,52	17 733,52	0,00	17 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
			Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 200,00	249 200,00	69 045,00	69 045,00	69 045,00	0,00	69 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%
			Zakup usług pozostałych	249 200,00	249 200,00	69 045,00	69 045,00	69 045,00	0,00	69 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	44 500,00	76 368,01	32 735,87	32 735,87	0,00	0,00	0,00	32 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
			Świadczenia społeczne	44 500,00	76 368,01	32 735,87	32 735,87	0,00	0,00	0,00	32 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	49 392,00	736 725,00	520 389,36	520 389,36	16 030,68	0,00	16 030,68	0,00	504 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%
			Świadczenia społeczne	21 600,00	695 618,00	504 358,68	504 358,68	0,00	0,00	0,00	504 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 792,00	27 792,00	16 030,68	16 030,68	16 030,68	0,00	16 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 729,44	207 987,44	207 987,44	4 267,44	3 829,44	438,00	0,00	203 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
			Pozostała działalność	0,00	289 729,44	207 987,44	207 987,44	4 267,44	3 829,44	438,00	0,00	203 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
			Świadczenia społeczne	0,00	285 000,00	203 720,00	203 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,04	551,04	551,04	551,04	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 173,74	134 307,74	34 116,28	34 116,28	8 615,04	8 303,23	311,81	0,00	25 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 873,74	82 007,74	34 116,28	34 116,28	8 615,04	8 303,23	311,81	0,00	25 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
			Stypendia dla uczniów	11 764,00	58 820,00	25 501,24	25 501,24	0,00	0,00	0,00	25 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
			Inne formy pomocy dla uczniów	280,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,00	13 404,00	6 201,43	6 201,43	6 201,43	6 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897,00	897,00	878,79	878,79	878,79	878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	2 565,00	1 223,01	1 223,01	1 223,01	1 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:							w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 262,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415,74	415,74	311,81	311,81	311,81	0,00	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	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%
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	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%
855			Rodzina	7 161 801,00	8 038 307,86	6 382 678,71	6 382 678,71	392 283,79	292 217,60	100 066,19	0,00	5 990 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 431 329,00	4 266 263,00	4 264 480,70	4 264 480,70	13 801,82	13 098,38	703,44	0,00	4 250 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	3110		Świadczenia społeczne	3 420 000,00	4 252 178,88	4 250 678,88	4 250 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548,00	7 733,00	7 580,28	7 580,28	7 580,28	7 580,28	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	98,03%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 449,34	3 449,34	3 449,34	3 449,34	3 449,34	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	2 004,00	1 924,73	1 924,73	1 924,73	1 924,73	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	96,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	189,34	144,03	144,03	144,03	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185,13	356,99	356,99	356,99	356,99	0,00	356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207,87	346,45	346,45	346,45	346,45	0,00	346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400 605,00	3 400 605,00	1 963 396,57	1 963 396,57	226 286,98	226 286,98	0,00	0,00	1 737 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%
	3110		Świadczenia społeczne	3 070 765,00	3 070 765,00	1 737 109,59	1 737 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 238,00	93 238,00	57 606,03	57 606,03	57 606,03	57 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	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	227 817,00	228 507,00	160 590,95	160 590,95	160 590,95	160 590,95	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	70,28%
	4580		Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
85504			Wspieranie rodziny	153 198,00	159 517,00	58 895,05	58 895,05	58 112,61	52 832,24	5 280,37	0,00	782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3 048,00	782,44	782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 491,00	110 771,00	36 117,23	36 117,23	36 117,23	36 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 392,00	7 778,39	7 778,39	7 778,39	7 778,39	7 778,39	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,00	20 520,00	8 340,29	8 340,29	8 340,29	8 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 920,00	596,33	596,33	596,33	596,33	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	20,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,06	2 298,67	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,00	1 723,00	317,34	317,34	317,34	317,34	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	18,42%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 732,00	5 732,00	2 118,57	2 118,57	2 118,57	0,00	2 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodzinny zastępcze	134 822,00	134 822,00	55 970,00	55 970,00	55 970,00	0,00	55 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 822,00	134 822,00	55 970,00	55 970,00	55 970,00	0,00	55 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%

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:							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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	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			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 847,00	59 547,00	37 951,38	37 951,38	37 951,38	0,00	37 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 847,00	59 547,00	37 951,38	37 951,38	37 951,38	0,00	37 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 223,86	1 824,01	1 824,01	0,00	0,00	0,00	1 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	17 145,38	1 824,01	1 824,01	0,00	0,00	0,00	1 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 675,73	6 400 302,70	2 212 854,32	2 174 419,22	2 172 818,60	90 800,98	2 082 017,62	901,80	698,82	0,00	0,00	0,00	38 435,10	38 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 217 700,00	1 317 700,00	639 276,02	633 276,02	632 710,01	0,00	632 710,01	0,00	566,01	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	566,01	566,01	0,00	0,00	0,00	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	17 604,14	17 604,14	17 604,14	0,00	17 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
	4260		Zakup energii	421 000,00	521 000,00	262 881,41	262 881,41	262 881,41	0,00	262 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46%	
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	11 802,02	11 802,02	11 802,02	0,00	11 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	304 549,89	304 549,89	304 549,89	0,00	304 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	697,25	697,25	697,25	0,00	697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	7 034,40	7 034,40	7 034,40	0,00	7 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%	
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	28 140,90	28 140,90	28 140,90	0,00	28 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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%	
	4580		Pozostałe odsetki	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%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 870,44	3 717 380,04	1 096 589,86	1 096 589,86	1 095 555,25	90 800,98	1 004 754,27	901,80	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901,80	901,80	901,80	901,80	0,00	0,00	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	132,81	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	151 700,00	72 789,41	72 789,41	72 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 954,40	3 954,40	3 954,40	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	98,86%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	13 185,99	13 185,99	13 185,99	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	49,20%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	871,18	871,18	871,18	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	22,34%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	10 272,88	10 272,88	10 272,88	0,00	10 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%	
	4260		Zakup energii	2 000,00	22 000,00	2 695,45	2 695,45	2 695,45	0,00	2 695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 969 000,00	3 469 509,60	984 185,46	984 185,46	984 185,46	0,00	984 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	301,84	301,84	301,84	0,00	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,64	7 168,64	7 168,64	7 168,64	7 168,64	0,00	7 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 241,47	441 358,84	124 072,03	91 636,93	91 636,93	0,00	91 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 435,10	32 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 829,74	94 261,16	19 840,38	19 840,38	19 840,38	0,00	19 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 311,73	309 997,68	71 796,55	71 796,55	71 796,55	0,00	71 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	32 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 435,10	32 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	9 936,35	9 936,35	9 936,35	0,00	9 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	616,25	616,25	616,25	0,00	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	187,43	187,43	187,43	0,00	187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 132,67	9 132,67	9 132,67	0,00	9 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 163,82	790 163,82	338 862,91	338 862,91	338 862,91	0,00	338 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	360 000,00	453 700,00	226 371,33	226 371,33	226 371,33	0,00	226 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	196 300,00	112 491,58	112 491,58	112 491,58	0,00	112 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 163,82	135 163,82	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	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 200,00	84 200,00	4 117,15	4 117,15	4 117,15	0,00	4 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	4 117,15	4 117,15	4 117,15	0,00	4 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 591,51	2 455 018,51	666 876,60	666 876,60	134 782,60	0,00	134 782,60	532 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 091,51	827 591,51	397 126,60	397 126,60	134 782,60	0,00	134 782,60	262 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 691,00	524 691,00	262 344,00	262 344,00	0,00	0,00	262 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 820,19	34 320,19	15 809,61	15 809,61	15 809,61	0,00	15 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07%
	4260		Zakup energii	37 000,00	37 000,00	26 829,91	26 829,91	26 829,91	0,00	26 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
	4270		Zakup usług remontowych	64 744,14	119 744,14	78 013,96	78 013,96	78 013,96	0,00	78 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	89 136,18	104 136,18	10 641,44	10 641,44	10 641,44	0,00	10 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 300,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 380,68	2 380,68	2 380,68	0,00	2 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
92116			Biblioteki	539 500,00	1 613 827,00	269 750,00	269 750,00	0,00	0,00	0,00	269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	539 500,00	564 500,00	269 750,00	269 750,00	0,00	0,00	0,00	269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 049 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 600,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	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%
926			Kultura fizyczna	221 361,93	230 361,93	90 147,90	90 147,90	57 147,90	20 324,89	36 823,01	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%
92601			Obiekty sportowe	62 387,93	71 387,93	26 559,14	26 559,14	26 559,14	17 324,89	9 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 471,00	17 471,00	7 586,40	7 586,40	7 586,40	7 586,40	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	43,42%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00	1 351,00	1 350,42	1 350,42	1 350,42	1 350,42	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	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	6 593,00	2 489,27	2 489,27	2 489,27	2 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	941,00	354,80	354,80	354,80	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4260		Zakup energii	8 700,00	17 700,00	6 740,70	6 740,70	6 740,70	0,00	6 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	2 019,60	2 019,60	2 019,60	0,00	2 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,93	631,93	473,95	473,95	473,95	0,00	473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 974,00	158 974,00	63 588,76	63 588,76	30 588,76	3 000,00	27 588,76	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	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	46 000,00	46 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	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	33,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 874,00	51 874,00	14 117,67	14 117,67	14 117,67	0,00	14 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 174,39	2 174,39	2 174,39	0,00	2 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	10 682,27	10 682,27	10 682,27	0,00	10 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	225,66	225,66	225,66	0,00	225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	388,77	388,77	388,77	0,00	388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%
			Razem	52 045 039,01	60 802 469,65	28 317 802,54	26 374 913,38	17 489 166,88	10 496 095,63	6 993 071,25	1 349 377,89	7 484 436,13	0,00	0,00	51 932,48	1 942 889,16	1 942 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowe Miasto N. Wartą 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			33 602 973,56	7 016 656,22	9 123 668,45	11 216 385,16	3 568 741,42	31,82%	
1.a	- wydatki bieżące			14 361 845,60	4 802 782,27	4 197 947,01	4 584 982,21	1 773 874,14	38,69%	
1.b	- wydatki majątkowe			19 241 127,96	2 213 873,95	4 925 721,44	6 631 402,95	794 867,28	27,07%	
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 602 973,56	7 016 656,22	9 123 668,45	11 216 385,16	3 568 741,42	31,82%	
1.3.1	- wydatki bieżące			14 361 845,60	4 802 782,27	4 197 947,01	4 584 982,21	1 773 874,14	38,69%	
1.3.1.1	Dot.na dofinans.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich	2018	2023	1 372 967,54	756 240,27	305 147,01	305 147,01	135 435,13	44,29%	64,94%
1.3.1.2	Oczyszcz.ścieków z Gminy Nowe Miasto przez PWIK - Odprowadzanie ścieków z części Gminy Nowe Miasto nad Wartą do oczyszczalni ścieków w Cielczy	2019	2029	3 960 000,00	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	249 707,26	69,36%	%
1.3.1.3	Zakup wody od PWIK Jarocin - Zakup wody od Spółki PWIK Jarocin, na potrzeby mieszkańców gminy	2019	2029	1 299 000,00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyn - Zapewnienie miejsca garażowanie samochodu pożarniczego OSP Boguszyn	2020	2024	10 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	60,00%
1.3.1.5	Transp.i zagospod.odpadów - Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2020	2022	2 586 100,00	2 178 000,00	321 000,00	408 100,00	408 079,31	99,99%	100,00%

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 %
1.3.1.6	Pielęgnacja zabytkowego Parku w Kłęce - Utrzymanie odrestaurowanego po wicherze z 2017 roku zabytkowego drzewostanu i zieleni parku	2020	2023	410 400,00	151 200,00	129 600,00	129 600,00	53 990,75	41,66%	50,00%
1.3.1.7	Nowa umowa na dowozy uczniów do szkół - Przewóz uczniów do szkół gminnych oraz do szkół specjalnych	2021	2022	791 142,00	381 142,00	410 000,00	410 000,00	381 442,22	93,03%	96,39%
1.3.1.8	Transp. i zagospod.odpadów komunalnych 2022-2023 - transp.i zagosp.odpadów od 3/2022 - 02/2023	2022	2023	3 015 500,00	0,00	2 528 000,00	2 509 900,00	543 507,59	21,65%	18,02%
1.3.1.9	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest w latach 2021-2022 - Likwidacja i utylizacja azbestu z terenu gminy	2021	2022	144 400,00	21 678,75	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00%	15,02
1.3.1.10	Dowozy uczniów do szkół na rok szkolny 2022/2023 - Dowozy uczniów z Gminy Nowe Miasto so szkół gminnych oraz specjalnych	2022	2023	772 336,06	0,00	0,00	328 035,20	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 241 127,96	2 213 873,95	4 925 721,44	6 631 402,95	1 794 867,28	27,07%	
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście n/W - Poprawa bazy lokalowej na potrzeby samorządu lokalnego	2019	2023	5 300 700,00	110 700,00	1 900 000,00	1 975 280,00	0,00	0,00%	2,09%
1.3.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Boguszynie - Zwiększenie bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę	2020	2022	4 221 905,39	2 046 183,95	2 175 721,44	2 175 721,44	946 813,16	43,52%	70,89%
1.3.2.3	Dotacja na adaptację budynku na filię biblioteki - Budowanie oferty kulturalno-czytelniczej dla mieszkańców	2022	2023	1 480 000,00	0,00	0,00	1 049 327,00	0,00	0,00%	0,,10%
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach - Powiększenie bazy szkoły o dodatkowe sale lekcyjne	2020	2023	2 619 081,00	41 000,00	850 000,00	850 000,00	730 852,44	85,98%	29,47%
1.3.2.5	Termomodern.budynku Zespołu Szkół Nowe Misto n/W - Poprawa bilansu energetycznego budynku.	2022	2023	1 439 561,57	15 990,00	0,00	101 194,51	101 171,68	99,98	8,14%
1.3.2.6	Termomodern.Szkoły Podstawowej w Kolniczkach - Poprawa bilansu energetycznego.	2022	2023	1 633 275,00	0,00	0,00	233 275,00	7 965,00	3,41%	0,49%
1.3.2.7	Termomodern.Zespołu Szkół w Chociczy - Poprawa bilansu energetycznego	2022	2023	2 546 605,00	0,00	0,00	246 605,00	8 065,00	3,27%	0,32%

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

Tabela 22: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	971 460,00	0,00	971 460,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	971 460,00	0,00	971 460,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	971 460,00	0,00	971 460,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	971 460,00	0,00	971 460,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2022 roku wprowadzono do realizacji zadanie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR" w kwocie 971 460,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022 roku.:

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Miasto N. Wartą 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	420 546,59	420 546,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	420 546,59	420 546,59	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	420 546,59	420 546,59	100,00%
750			Administracja publiczna	64 491,00	32 166,52	49,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 491,00	32 166,52	49,88%
		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	64 491,00	32 166,52	49,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	876,00	49,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	876,00	49,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	876,00	49,89%
758			Różne rozliczenia	1 743,68	1 743,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 743,68	1 743,68	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	1 743,68	1 743,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 056,57	64 056,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 056,57	64 056,57	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	64 056,57	64 056,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 681 549,00	1 053 359,00	62,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	880 752,00	473 352,00	53,74%
		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	880 752,00	473 352,00	53,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 044,00	6 044,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 044,00	6 044,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	31 000,00	39,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 200,00	31 000,00	39,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 500,00	36 500,00	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	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	679 053,00	506 463,00	74,58%
		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	679 053,00	506 463,00	74,58%
855			Rodzina	7 226 735,00	6 312 814,00	81,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 258,00	4 266 258,00	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	4 266 258,00	4 266 258,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 600,00	2 006 826,00	59,01%

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	3 400 600,00	2 006 826,00	59,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 547,00	39 400,00	66,17%
		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	59 547,00	39 400,00	66,17%
			Razem	9 960 877,84	7 885 562,36	79,17%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Miasto N. Wartą 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	420 546,59	420 546,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	420 546,59	420 546,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,91	5 840,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,10	2 405,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	412 300,58	412 300,58	100,00%
750			Administracja publiczna	64 491,00	32 166,52	49,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 491,00	32 166,52	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 394,00	22 631,58	48,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	3 890,37	48,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	554,47	48,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 987,00	5 090,10	56,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	147,60	8,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	147,60	8,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00	147,60	8,41%
758			Różne rozliczenia	1 743,68	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 743,68	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743,68	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 056,57	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 056,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 422,37	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 681 549,00	946 590,41	56,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	880 752,00	383 565,77	43,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	601,45	40,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 526,00	222 368,66	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 951,00	33 492,87	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 368,00	44 026,26	47,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 647,00	5 384,88	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 257,00	6 146,40	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 051,17	9 654,49	24,11%
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	3 625,51	22,95%
		4260	Zakup energii	14 800,00	8 303,01	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	820,00	2,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	270,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 396,00	35 017,29	30,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	548,40	45,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 444,40	38,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	11 225,05	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,10	167,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	470,00	23,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 812,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 044,00	2 976,96	49,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 954,00	2 976,96	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	27 885,00	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	27 885,00	35,21%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 500,00	36 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	679 053,00	495 662,68	72,99%
		3110	Świadczenia społeczne	665 738,00	495 662,68	74,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 708,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 726 735,00	6 265 989,65	81,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 258,00	4 264 480,70	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 252 178,88	4 250 678,88	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733,00	7 580,28	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,34	3 449,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	1 924,73	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,34	144,03	76,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,99	356,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,45	346,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 600,00	1 963 396,57	57,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 070 765,00	1 737 109,59	56,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 238,00	57 606,03	61,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	8 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 507,00	160 590,95	70,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	161,00	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	161,00	48,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 547,00	37 951,38	63,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 547,00	37 951,38	63,73%
			Razem	9 960 877,84	7 663 620,02	76,94%

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

Tabela 25: 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	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
852			Pomoc społeczna	8 500,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
855			Rodzina	80 000,00	59 484,98	74,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	59 484,98	74,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	28 705,22	63,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 400,00	30 779,76	89,48%
			Razem	88 500,00	59 577,98	67,32%