

WO.0050.160.2022

**ZARZĄDZENIE Nr 977/22**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Czersku i Gminnego Centrum Kultury w Czersku za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Czersku i Gminnego Centrum Kultury w Czersku za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2.**

Informacje, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Czersku oraz przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

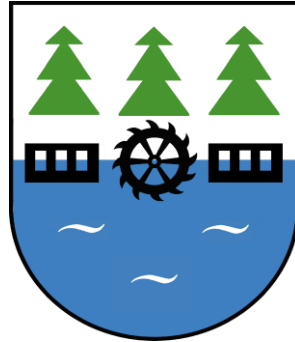
Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

## **UZASADNIENIE**

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek podawania informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze danego roku. Mając powyższe na uwadze wydanie zarządzenia uznaje się za uzasadnione i konieczne.

Załącznik  
do zarządzenia nr 977/22  
Burmistrza Czerska  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.



## **GMINA CZERSK**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,  
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ INFORMACJE  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SP ZOZ W CZERSKU I  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## Spis Treści

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 1.     | Wprowadzenie .....   | 3   |
| 2.     | Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2022 roku .....  | 3   |
| 2.1.   | Planowanie budżetu.....  | 3   |
| 2.2.   | Dane ogólne .....  | 4   |
| 2.3.   | Dochody ogółem .....   | 4   |
| 2.4.   | Dochody bieżące .....  | 5   |
| 2.4.1. | Dotacje i dochody celowe.....  | 6   |
| 2.4.2. | Subwencja ogólna.....  | 6   |
| 2.4.3. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....  | 6   |
| 2.4.4. | Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....  | 7   |
| 2.4.5. | Pozostałe dochody bieżące .....  | 8   |
| 2.5.   | Dochody majątkowe.....   | 8   |
| 2.5.1. | Dochody z majątku .....  | 9   |
| 2.5.2. | Dotacje i środki na inwestycje .....   | 9   |
| 2.5.3. | Pozostałe dochody majątkowe.....   | 9   |
| 2.6.   | Wydatki ogółem.....  | 9   |
| 2.7.   | Wydatki bieżące .....  | 10  |
| 2.7.1. | – 2.7.21 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej .....  | 11  |
| 2.8.   | Wydatki majątkowe.....   | 25  |
| 2.9.   | Przychody.....   | 26  |
| 2.10.  | Rozchody .....   | 26  |
| 3.     | Dane tabelaryczne.....   | 27  |
| 3.1.   | Wykonanie dochodów.....  | 27  |
| 3.2.   | Wykonanie dochodów bieżących.....  | 36  |
| 3.3.   | Wykonanie dochodów majątkowych .....   | 43  |
| 3.4.   | Wykonanie dochodów wg źródeł.....  | 45  |
| 3.5.   | Wykonanie dochodów własnych.....   | 47  |
| 3.6.   | Wykonanie wydatków.....  | 48  |
| 3.7.   | Wykonanie wydatków bieżących. ....   | 64  |
| 3.8.   | Wykonanie wydatków majątkowych .....   | 79  |
|        | – wykonanie wydatków majątkowych wg zadań .....  | 80  |
|        | – wykonanie wydatków majątkowych – dotacje.....  | 83  |
|        | – wykonanie wydatków majątkowych – pomoc finansowa .....   | 84  |
| 3.9.   | Wykonanie wydatków w grupach .....   | 85  |
| 3.10.  | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....   | 106 |
| 3.11.  | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....  | 107 |
| 3.12.  | Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....   | 108 |
| 3.13.  | Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....  | 110 |
| 3.14.  | Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach .....   | 111 |
| 3.15.  | Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska ..... | 111 |
| 3.16.  | Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego, środków osiedli i funduszu drogowego .....  | 111 |
| 4.     | Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2022 r. poprzez przedstawienie zadań w formie tabelarycznej.....   | 116 |
|        | – Urząd Miejski w Czersku .....  | 116 |
|        | – Centrum Usług Społecznych w Czersku.....   | 125 |
|        | – Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – placówki oświatowe .....   | 127 |
|        | – Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Czersku .....   | 128 |
|        | – Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu.....  | 128 |
|        | – Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku.....   | 129 |
| 5.     | Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk za I półrocze 2022 .....  | 130 |
| 6.     | Sprawozdanie z umorzeń wierzytelności gminnych .....   | 140 |
| 7.     | Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz gminnego centrum kultury w czersku za I półrocze 2022 r.....  | 142 |

## 1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czersk w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr XLI/463/21 z dnia 21.12.2021 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk 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 CZERSK ZA 2022 ROK

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czersk w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr XLI/463/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116 324 822,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 127 974 350,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 189 528,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 540 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 649 528,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czersk 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 15 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Czersku, 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   | 825/22                      | 0,00                 | 0,00                | 37 627,00            | 37 627,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2   | XLII/474/22                 | 0,00                 | 0,00                | 508 800,00           | 508 800,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3   | 855/22                      | 1 224,00             | 0,00                | 55 624,00            | 54 400,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4   | 862/22                      | 0,00                 | 0,00                | 118 123,00           | 118 123,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5   | 868/22                      | 12 642,00            | 400 000,00          | 182 260,00           | 569 618,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6   | 875/22                      | 32 800,00            | 0,00                | 360 786,00           | 327 986,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 7   | XLIV/500/22                 | 7 342 809,00         | 780 086,00          | 12 274 854,00        | 1 412 131,00        | 4 611 850,00        | 311 850,00        | 0,00              | 0,00         |
| 8   | 895/22                      | 1 022 937,00         | 0,00                | 1 162 823,00         | 139 886,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 9   | XLV/517/22                  | 442 867,00           | 146 459,00          | 2 001 185,00         | 504 777,00          | 1 200 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10  | 905/22                      | 3 523 161,00         | 72 295,00           | 3 717 621,00         | 266 755,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 11  | 926/22                      | 735 821,00           | 0,00                | 926 058,00           | 190 237,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12  | XLVI/528/22                 | 63 766,00            | 62 766,00           | 1 252 465,00         | 251 465,00          | 1 777 237,00        | 277 237,00        | 500 000,00        | 0,00         |
| 13  | 938/22                      | 23 932,00            | 0,00                | 106 482,00           | 82 550,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 14  | XLVII/540/22                | 8 647 644,00         | 0,00                | 8 741 070,00         | 93 426,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 15  | 948/22                      | 1 405 771,00         | 0,00                | 1 578 002,00         | 172 231,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>23 255 374,00</b> | <b>1 461 606,00</b> | <b>33 023 780,00</b> | <b>4 730 012,00</b> | <b>7 589 087,00</b> | <b>589 087,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 21 793 768,00 zł do kwoty 138 118 590,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 293 768,00 zł do kwoty 156 268 118,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 000 000,00 zł do kwoty 22 189 528,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 500 000,00 zł do kwoty 4 040 000,00 zł.

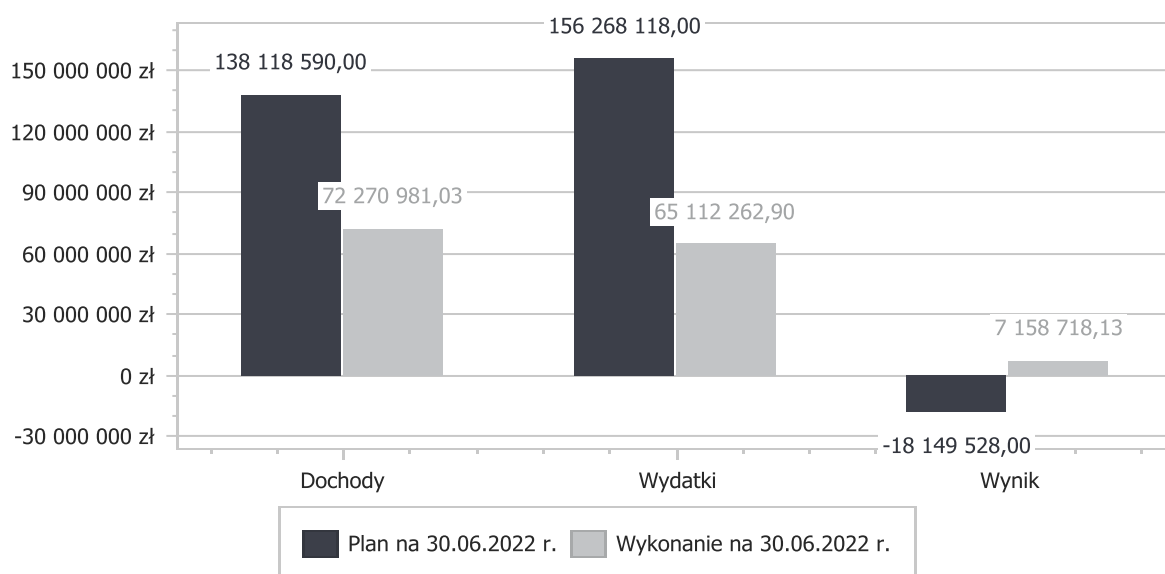
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Czersk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 149 528,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 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          | 116 324 822,00              | 138 118 590,00               | 72 270 981,03       | 52,33%                             |
| Wydatki          | 127 974 350,00              | 156 268 118,00               | 65 112 262,90       | 41,67%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-11 649 528,00</b>       | <b>-18 149 528,00</b>        | <b>7 158 718,13</b> | <b>-</b>                           |



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

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 72 270 981,03 zł, a ich realizacja stanowiła 52,33% planu wynoszącego 138 118 590,00 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają table poniżej.

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

| 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             | 101 029 941,00              | 109 341 723,00               | 68 415 933,19        | 62,57%                             | 94,67%         |
| Dochody majątkowe           | 15 294 881,00               | 28 776 867,00                | 3 855 047,84         | 13,40%                             | 5,33%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>116 324 822,00</b>       | <b>138 118 590,00</b>        | <b>72 270 981,03</b> | <b>52,33%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

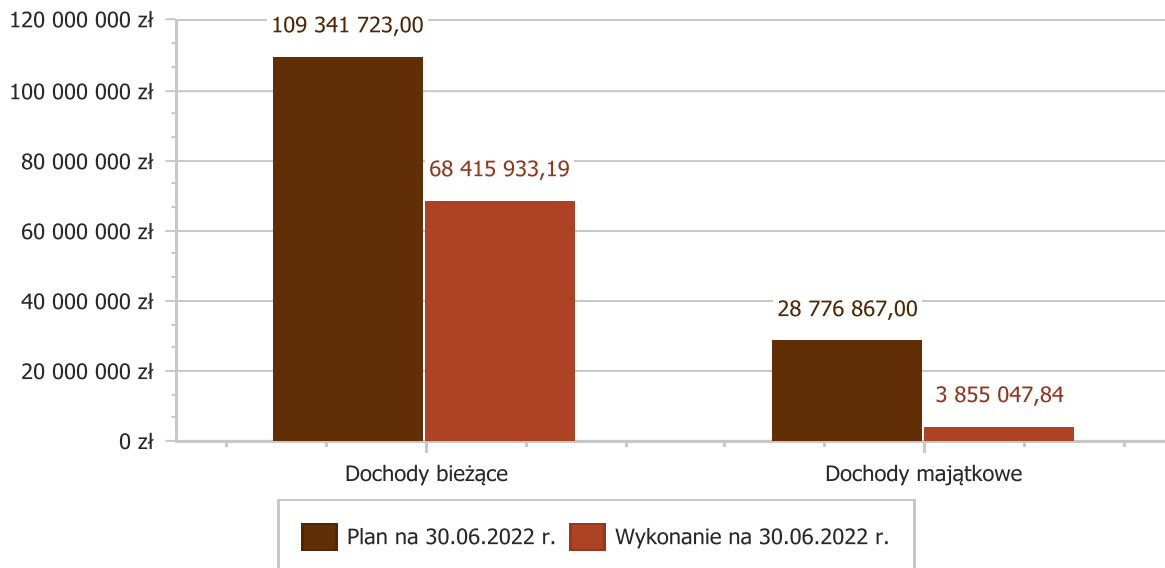


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czernik według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                       | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 855                         | Rodzina  | 29 441 968,00               | 31 143 488,00                | 21 443 761,74        | 68,85%                             | 29,67%         |
| 758                         | Różne rozliczenia  | 32 819 791,00               | 33 721 357,00                | 19 099 781,77        | 56,64%                             | 26,43%         |
| 756                         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 977 642,00               | 25 977 642,00                | 14 479 374,82        | 55,74%                             | 20,03%         |
| 852                         | Pomoc społeczna  | 2 792 987,00                | 6 241 242,00                 | 4 432 847,93         | 71,03%                             | 6,13%          |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 234 521,00                | 5 362 046,00                 | 2 738 808,59         | 51,08%                             | 3,79%          |
| 801                         | Oświata i wychowanie   | 3 680 676,00                | 6 748 593,00                 | 2 664 387,62         | 39,48%                             | 3,69%          |
| 600                         | Transport i łączność   | 2 348 143,00                | 8 391 711,00                 | 2 381 893,00         | 28,38%                             | 3,30%          |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 741 126,00                | 9 091 659,00                 | 2 112 089,25         | 23,23%                             | 2,92%          |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 975 780,00                | 2 847 018,00                 | 915 034,20           | 32,14%                             | 1,27%          |
| 750                         | Administracja publiczna  | 215 910,00                  | 896 231,00                   | 792 418,39           | 88,42%                             | 1,10%          |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 830 322,00                  | 1 204 192,00                 | 461 083,90           | 38,29%                             | 0,64%          |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                        | 276 408,00                   | 276 408,00           | 100,00%                            | 0,38%          |
| 630                         | Turystyka  | 800 956,00                  | 342 203,00                   | 268 246,38           | 78,39%                             | 0,37%          |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 224 100,00                  | 221 400,00                   | 159 598,71           | 72,09%                             | 0,22%          |
| 710                         | Działalność usługowa   | 6 000,00                    | 18 500,00                    | 18 500,00            | 100,00%                            | 0,03%          |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                        | 4 400 000,00                 | 9 256,42             | 0,21%                              | 0,01%          |
| 050                         | Rybolówstwo i rybactwo   | 15 000,00                   | 15 000,00                    | 8 874,67             | 59,16%                             | 0,01%          |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                        | 0,00                         | 5 133,94             | -                                  | < 0,01%        |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 4 100,00                    | 4 100,00                     | 2 054,00             | 50,10%                             | < 0,01%        |
| 925                         | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 16 000,00                   | 16 000,00                    | 924,54               | 5,78%                              | < 0,01%        |
| 851                         | Ochrona zdrowia  | 0,00                        | 0,00                         | 383,66               | -                                  | < 0,01%        |
| 926                         | Kultura fizyczna   | 1 199 800,00                | 1 199 800,00                 | 119,50               | < 0,01%                            | < 0,01%        |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |  | <b>116 324 822,00</b>       | <b>138 118 590,00</b>        | <b>72 270 981,03</b> | <b>52,33%</b>                      | <b>100,00%</b> |

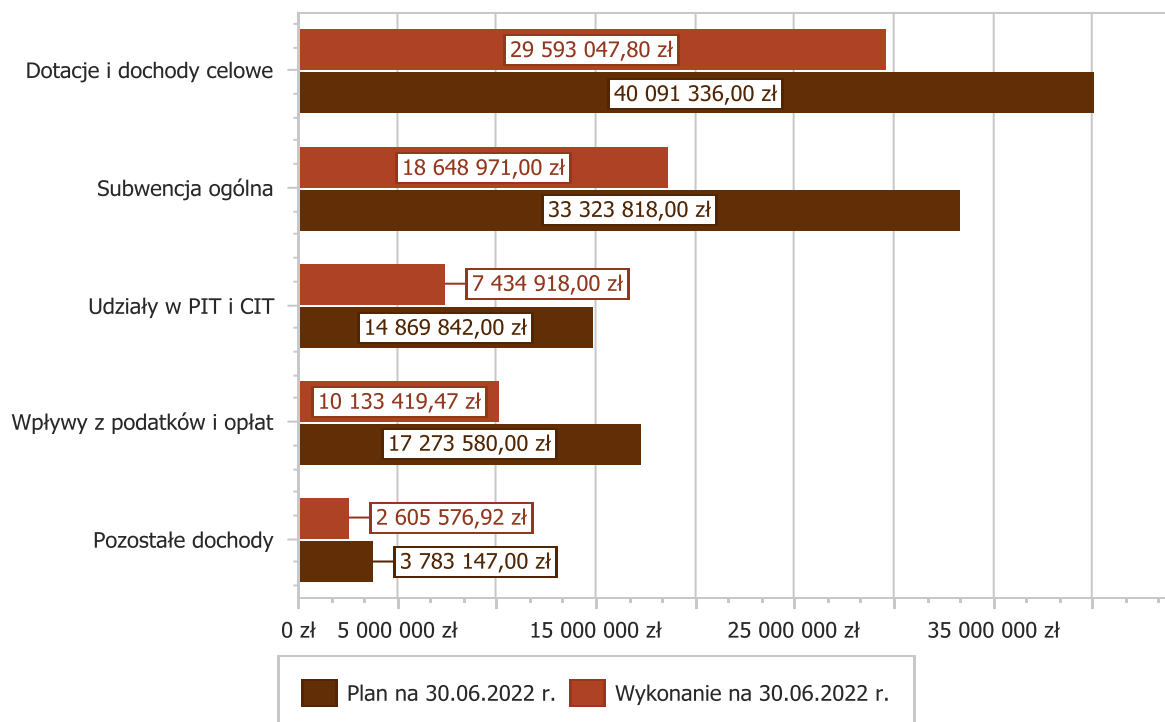
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 68 415 933,19 zł, tj. w 62,57% w stosunku do planu wynoszącego 109 341 723,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| 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  | 32 506 938,00               | 40 091 336,00                | 29 593 047,80    | 73,81%                             | 43,25%       |
| Subwencja ogólna          | 32 819 791,00               | 33 323 818,00                | 18 648 971,00    | 55,96%                             | 27,26%       |
| Udziały w PIT i CIT       | 14 869 842,00               | 14 869 842,00                | 7 434 918,00     | 50,00%                             | 10,87%       |
| Wpływy z podatków i opłat | 17 273 580,00               | 17 273 580,00                | 10 133 419,47    | 58,66%                             | 14,81%       |
| Pozostałe dochody         | 3 559 790,00                | 3 783 147,00                 | 2 605 576,92     | 68,87%                             | 3,81%        |

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>101 029 941,00</b>          | <b>109 341 723,00</b>           | <b>68 415 933,19</b> | <b>62,57%</b>                         | <b>100,00%</b>  |



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czersk 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 40 091 336,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 593 047,80 zł, co stanowi 73,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 23 330 921,40 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 716 914,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 970 305,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 970 305,07 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 537 907,33 zł.

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

- Rodzina – 21 320 532,40 zł;
- Pomoc społeczna – 4 264 849,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 865 750,77 zł;
- Administracja publiczna – 624 044,09 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 323 818,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 648 971,00 zł, co stanowi 55,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 059 205,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 372 272,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 217 494,00 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 869 842,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 7 434 918,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 185 076,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 249 842,00 zł.

## **2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH**

### **2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE**

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 616 648,17 zł, co stanowi 59,96% realizacji planu wynoszącego 7 700 000,00 zł, w tym 1 816 320,56 zł od osób prawnych i 2 800 327,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 944 102,34 zł, w tym 294 839,53 zł od osób prawnych i 649 262,81 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 1 273 493,00 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 987,51 zł, co stanowi 70,50% realizacji planu wynoszącego 307 800,00 zł, w tym 6 224,00 zł od osób prawnych i 210 763,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 32 137,29 zł, w tym 189,00 zł od osób prawnych i 31 948,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 19 498,00 zł.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 398 354,35 zł, co stanowi 48,29% realizacji planu wynoszącego 825 000,00 zł, w tym 339 571,00 zł od osób prawnych i 58 783,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 068,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 068,17 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 337 649,59 zł, co stanowi 67,53% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 44 194,00 zł od osób prawnych i 293 455,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 399,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 399,45 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 135 022,62 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 11 173,19 zł, co stanowi 53,21% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,20 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 413,89 zł, co stanowi 80,52% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9 982,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 749 237,25 zł, co stanowi 87,02% realizacji planu wynoszącego 861 000,00 zł, w tym 345,00 zł od osób prawnych i 748 892,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 429,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 429,80 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 417,00 zł, co stanowi 68,02% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 115,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

### **2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 898 780,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 684 423,52 zł, co stanowi 53,41% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 562 100,56 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 385 364,42 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 303 730,80 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 233 983,70 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 82 576,00 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 783 147,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 605 576,92 zł, co stanowi 68,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czersk w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 888 589,94 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 583 390,84 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 219 957,85 zł;
  - Szkoły podstawowe – 61 946,80 zł;
  - Pozostała działalność – 11 421,65 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 7 597,55 zł;
  - Inne – 4 275,25 zł.
- Wpływy z usług – 687 090,29 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 316 201,83 zł;
  - Dostarczanie ciepła – 149 956,33 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82 144,02 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 36 305,54 zł;
  - Pozostała działalność – 28 773,70 zł;
  - Inne – 73 708,87 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 341 079,22 zł uzyskane w obszarze:
  - Drogi publiczne gminne – 139 485,56 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 112 893,27 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 33 495,85 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 19 915,86 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 13 884,16 zł;
  - Inne – 21 404,52 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 231 645,83 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 126 182,61 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 117 705,46 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 83 145,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 67 943,68 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 494,14 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 443,90 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 12 500,39 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8 638,77 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 799,49 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 260,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35,90 zł;
- Wpływy z dywidend – 21,54 zł.

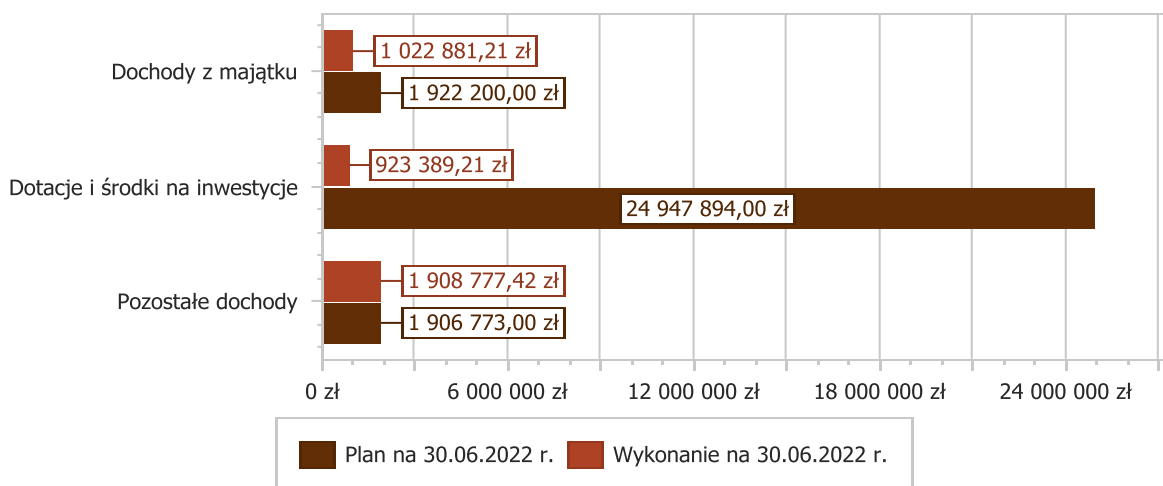
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czersk w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 855 047,84 zł, tj. w 13,40% w stosunku do planu wynoszącego 28 776 867,00 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 Czersk.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 1 600 200,00                   | 1 922 200,00                    | 1 022 881,21        | 53,21%                             | 26,53%         |
| Dotacje i środki na inwestycje | 13 694 681,00                  | 24 947 894,00                   | 923 389,21          | 3,70%                              | 23,95%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 1 906 773,00                    | 1 908 777,42        | 100,11%                            | 49,51%         |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>15 294 881,00</b>           | <b>28 776 867,00</b>            | <b>3 855 047,84</b> | <b>13,40%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 922 200,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 022 881,21 zł, co stanowi 53,21% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 021 700,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 866,21 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 315,00 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 947 894,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 923 389,21 zł, co stanowi 3,70% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 555 873,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 146 459,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 103 387,53 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 78 517,18 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup (tj. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 906 773,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 908 777,42 zł, co stanowi 100,11% założeń.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 65 112 262,90 zł, a ich realizacja wyniosła 41,67% planu wynoszącego 156 268 118,00 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 99 090 630,00                  | 109 727 926,00                  | 60 376 220,63        | 55,02%                             | 92,73%         |
| Wydatki majątkowe           | 28 883 720,00                  | 46 540 192,00                   | 4 736 042,27         | 10,18%                             | 7,27%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>127 974 350,00</b>          | <b>156 268 118,00</b>           | <b>65 112 262,90</b> | <b>41,67%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

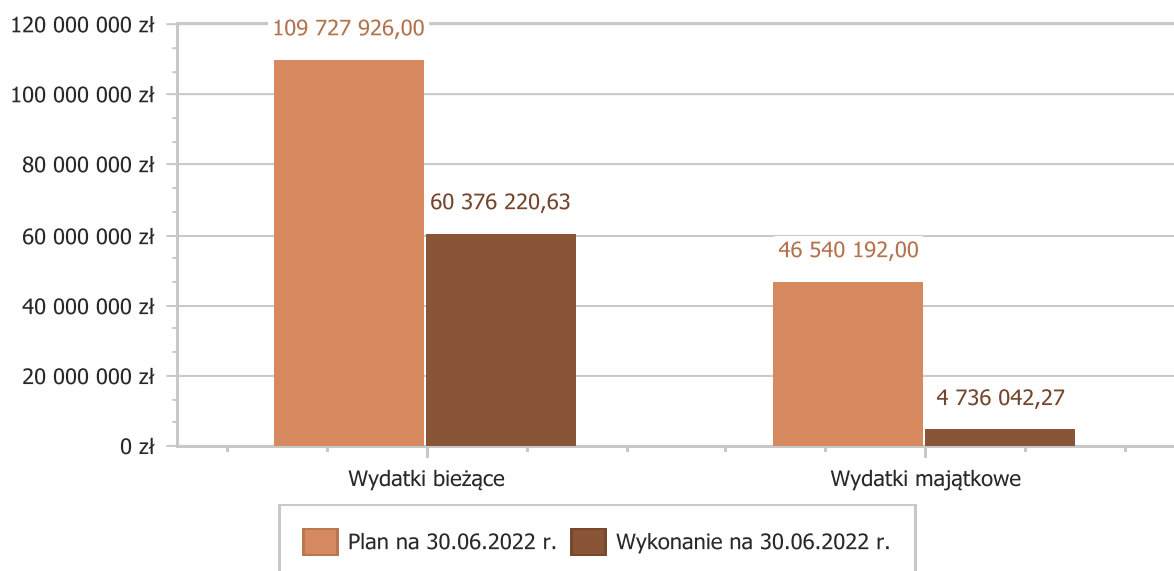


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czersk według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                       | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 855                         | Rodzina  | 30 620 939,00               | 32 836 996,00                | 22 962 648,17        | 69,93%                             | 35,27%         |
| 801                         | Oświata i wychowanie   | 36 225 758,00               | 40 212 394,00                | 18 487 076,23        | 45,97%                             | 28,39%         |
| 852                         | Pomoc społeczna  | 7 723 695,00                | 11 258 272,00                | 5 828 511,31         | 51,77%                             | 8,95%          |
| 750                         | Administracja publiczna  | 8 386 295,00                | 9 363 351,00                 | 4 370 614,47         | 46,68%                             | 6,71%          |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 323 282,00                | 8 565 445,00                 | 3 936 348,68         | 45,96%                             | 6,05%          |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa  | 10 667 520,00               | 11 446 820,00                | 2 565 628,12         | 22,41%                             | 3,94%          |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 852 338,00                | 9 322 495,00                 | 1 419 528,34         | 15,23%                             | 2,18%          |
| 010                         | Rolnictwo i leśnictwo  | 4 659 844,00                | 6 461 347,00                 | 1 347 427,75         | 20,85%                             | 2,07%          |
| 600                         | Transport i łączność   | 7 846 942,00                | 14 534 009,00                | 1 085 929,35         | 7,47%                              | 1,67%          |
| 757                         | Obsługa długu publicznego  | 1 006 993,00                | 2 206 993,00                 | 901 419,53           | 40,84%                             | 1,38%          |
| 926                         | Kultura fizyczna   | 3 312 902,00                | 3 718 645,00                 | 547 104,93           | 14,71%                             | 0,84%          |
| 851                         | Ochrona zdrowia  | 700 000,00                  | 865 277,00                   | 339 752,81           | 39,27%                             | 0,52%          |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 179 599,00                  | 456 007,00                   | 335 383,92           | 73,55%                             | 0,52%          |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 867 760,00                  | 1 652 735,00                 | 335 308,56           | 20,29%                             | 0,51%          |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 454 752,00                  | 534 752,00                   | 294 516,80           | 55,08%                             | 0,45%          |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 737 200,00                  | 606 500,00                   | 220 368,56           | 36,33%                             | 0,34%          |
| 630                         | Turystyka  | 940 431,00                  | 431 113,00                   | 79 945,29            | 18,54%                             | 0,12%          |
| 710                         | Działalność usługowa   | 156 000,00                  | 210 500,00                   | 51 501,00            | 24,47%                             | 0,08%          |
| 050                         | Rybolówstwo i rybactwo   | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 1 999,40             | 49,99%                             | < 0,01%        |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 100,00                    | 4 100,00                     | 1 020,90             | 24,90%                             | < 0,01%        |
| 925                         | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 228,78               | 5,72%                              | < 0,01%        |
| 758                         | Różne rozliczenia  | 2 300 000,00                | 1 572 367,00                 | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |  | <b>127 974 350,00</b>       | <b>156 268 118,00</b>        | <b>65 112 262,90</b> | <b>41,67%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

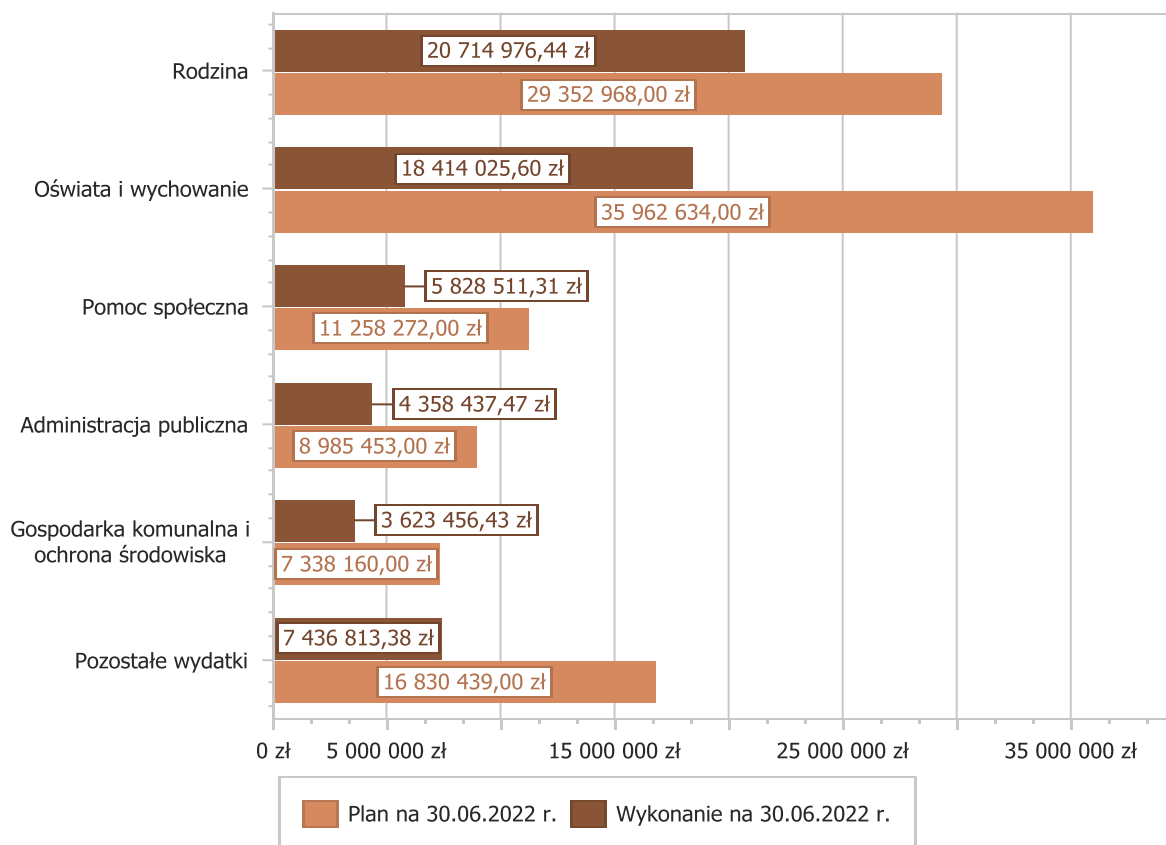
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 376 220,63 zł, tj. w 55,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 727 926,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czersk według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 855   | Rodzina              | 27 651 448,00               | 29 352 968,00                | 20 714 976,44    | 70,57%                             | 34,31%       |
| 801   | Oświata i wychowanie | 34 895 758,00               | 35 962 634,00                | 18 414 025,60    | 51,20%                             | 30,50%       |
| 852   | Pomoc społeczna      | 7 723 695,00                | 11 258 272,00                | 5 828 511,31     | 51,77%                             | 9,65%        |

| 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 %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 750   | Administracja publiczna  | 8 216 295,00                | 8 985 453,00                 | 4 358 437,47         | 48,51%                             | 7,22%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 205 077,00                | 7 338 160,00                 | 3 623 456,43         | 49,38%                             | 6,00%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 067 520,00                | 3 264 260,00                 | 1 688 888,17         | 51,74%                             | 2,80%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 816 523,00                | 2 861 680,00                 | 1 381 794,54         | 48,29%                             | 2,29%          |
| 600   | Transport i łączność   | 1 331 546,00                | 1 648 608,00                 | 1 023 874,91         | 62,11%                             | 1,70%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 006 993,00                | 2 206 993,00                 | 901 419,53           | 40,84%                             | 1,49%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 852 902,00                  | 858 645,00                   | 487 104,93           | 56,73%                             | 0,81%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 21 714,00                   | 455 538,00                   | 441 931,63           | 97,01%                             | 0,73%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 700 000,00                  | 865 277,00                   | 339 752,81           | 39,27%                             | 0,56%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 179 599,00                  | 456 007,00                   | 335 383,92           | 73,55%                             | 0,56%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 867 760,00                  | 1 652 735,00                 | 335 308,56           | 20,29%                             | 0,56%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 587 200,00                  | 456 500,00                   | 219 384,56           | 48,06%                             | 0,36%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 408 500,00                  | 400 474,00                   | 187 274,44           | 46,76%                             | 0,31%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 156 000,00                  | 210 500,00                   | 51 501,00            | 24,47%                             | 0,09%          |
| 630   | Turystyka  | 90 000,00                   | 105 260,00                   | 39 945,30            | 37,95%                             | 0,07%          |
| 050   | Rybołówstwo i rybactwo   | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 1 999,40             | 49,99%                             | < 0,01%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 100,00                    | 4 100,00                     | 1 020,90             | 24,90%                             | < 0,01%        |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 228,78               | 5,72%                              | < 0,01%        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 1 300 000,00                | 1 375 862,00                 | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>99 090 630,00</b>        | <b>109 727 926,00</b>        | <b>60 376 220,63</b> | <b>55,02%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 538,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 441 931,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 353,00 zł, co stanowi 64,83% planu rocznego wynoszącego 6 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 353,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 286,93 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 286,93 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 377,53 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 377,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 433 914,17 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 435 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 421 689,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 991,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 421,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 552,00 zł;

#### **2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 999,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 999,40 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,40 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 219 384,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 208 042,85 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego wynoszącego 422 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 152 533,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 396,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 683,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 120,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 118,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 820,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 734,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,18 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 11 341,71 zł, co stanowi 32,87% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 341,71 zł;

#### **2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 648 608,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 023 874,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 76 141,60 zł, co stanowi 22,64% planu rocznego wynoszącego 336 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 141,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 939,79 zł, co stanowi 32,06% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 939,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 935 665,49 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 1 273 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 483 968,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 284 734,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 122,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 034,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 776,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,80 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 128,03 zł, co stanowi 25,79% planu rocznego wynoszącego 8 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 930,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,03 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 260,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 39 945,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 945,30 zł, co stanowi 37,95% planu rocznego wynoszącego 105 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 250,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 239,76 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 652,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 107,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 816,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 440,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 30,04 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 264 260,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 688 888,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,74%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 901 574,82 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 1 673 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 864,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 195,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 194,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 171,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 688,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 198,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 621,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 151,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 044,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 707,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 221,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 823,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 146,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 909,41 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 772,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 309,43 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 554,72 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 154 859,03 zł, co stanowi 43,77% planu rocznego wynoszącego 353 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 264,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 830,67 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 018,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 764,52 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 583,71 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 759,94 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 008,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 992,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 252,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 031,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 353,05 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 632 454,32 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 1 237 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 190 833,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 096,06 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 389,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 590,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 928,95 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 923,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 412,67 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 684,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 030,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 564,71 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 51 501,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,47%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 501,00 zł, co stanowi 26,08% planu rocznego wynoszącego 197 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 51 501,00 zł.

## 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 985 453,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 358 437,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 312,66 zł, co stanowi 54,92% planu rocznego wynoszącego 239 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 468,02 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 950,21 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 544,51 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 628,40 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 505,49 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 743,14 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 472,89 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 152 073,45 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 331,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 527,07 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 389,78 zł;
  - o zakup energii w kwocie 6 639,35 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 5 308,50 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 793,94 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 1 083,81 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 157 763,74 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 6 141 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 930 360,70 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 007,88 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 411,79 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 168 108,94 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 586,69 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 922,50 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 206,32 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 36 539,62 zł;
  - o zakup energii w kwocie 32 761,47 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 24 217,53 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 891,93 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 278,43 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 748,07 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 13 967,02 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 376,29 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 608,55 zł;
  - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 271,35 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 054,20 zł;
  - o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 444,46 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 3 156,04 zł, co stanowi 45,09% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 156,04 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 888,18 zł, co stanowi 23,69% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 164,88 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 830,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 363,30 zł;
  - o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 653 873,72 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 1 308 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 002,98 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 664,09 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 282,47 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 38 485,02 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 683,31 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 348,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 8 165,05 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 438,53 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 497,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 200,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 872,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 583,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 716,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 649,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 621,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 369,68 zł, co stanowi 26,68% planu rocznego wynoszącego 908 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 160,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 81 787,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 625,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 292,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 365,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 330,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 271,62 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 049,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 988,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917,44 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 63,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,81 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,63 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 020,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 020,90 zł, co stanowi 24,90% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,90 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 474,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 187 274,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 796,00 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 796,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 168 278,44 zł, co stanowi 48,01% planu rocznego wynoszącego 350 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 483,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 818,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 741,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 010,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 497,94 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 422,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 302,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 001,91 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, co stanowi 33,78% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 200,00 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 206 993,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 901 419,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,84%. 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 901 419,53 zł, co stanowi 45,07% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 901 419,53 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 962 634,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 414 025,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 009 289,08 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego wynoszącego 20 216 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 533 153,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 220 155,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 973,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 883 267,72 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 513 574,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 469 357,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 360 751,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 651,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 594,76 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 146 558,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 549,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 542,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 948,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 630,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 031,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 336,28 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 236,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 935,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 422,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 279,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 031,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 582,23 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 282,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 239,81 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 880,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 308,76 zł;
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 12,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 919 939,31 zł, co stanowi 56,00% planu rocznego wynoszącego 1 642 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 474 763,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 004,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 099,53 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 93 096,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 126,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 446,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 258,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 706,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 601,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 907,67 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 784,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,41 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 235 183,33 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego wynoszącego 7 623 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 046 182,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 177,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 876,88 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 322 548,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 206 740,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 647,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 548,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 086,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 870,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 730,41 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 387,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 939,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 584,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 809,86 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 590,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 238,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 595,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 347,94 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 894,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 327,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 791,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,84 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 82,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 163 291,30 zł, co stanowi 56,42% planu rocznego wynoszącego 289 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 412,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 631,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 858,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 385,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 862,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 547,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 894,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 368,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 027,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 119,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 508,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 763,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,84 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 620 554,27 zł, co stanowi 56,51% planu rocznego wynoszącego 1 098 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 387 036,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 984,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 816,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 647,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 382,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 117,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 445,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 029,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 095,77 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 639 236,39 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 1 516 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 579 029,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 131,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 618,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 030,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 632,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 091,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 872,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 122,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 610,13 zł, co stanowi 14,92% planu rocznego wynoszącego 158 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 254,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 131,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 224,96 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 859 515,48 zł, co stanowi 51,90% planu rocznego wynoszącego 1 656 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 345,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 311 555,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 022,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 181,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 132,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 711,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 168,06 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 777,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 900,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 917,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 699,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,90 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 164 081,15 zł, co stanowi 52,17% planu rocznego wynoszącego 314 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 540,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 750,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 153,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 805,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 830,32 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 325,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 707,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 397,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 636,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 749,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 563,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 517,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 408,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 222,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 107,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 54,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 609 458,97 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 1 028 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 932,19 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 138 254,76 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 56 715,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 428,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 433,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 667,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 000,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 124,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 861,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 126,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 915,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 452,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 635,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 230,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 070,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 446,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 423,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 269,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 265,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 220,09 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 204,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 141,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 48,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 866,19 zł, co stanowi 68,52% planu rocznego wynoszącego 247 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 068,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 798,19 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 277,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 339 752,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 103 969,10 zł, co stanowi 41,59% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 103 969,10 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 080,00 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 080,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 225 703,71 zł, co stanowi 38,96% planu rocznego wynoszącego 579 277,00 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 62 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 730,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 769,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 107,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 955,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 488,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 451,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 271,18 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 587,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 983,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 917,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 601,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 647,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 321,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 313,20 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,55 zł;

### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 258 272,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 828 511,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 869 992,51 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 869 992,51 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 424 289,05 zł, co stanowi 52,49% planu rocznego wynoszącego 808 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 595,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 383,79 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 091,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 635,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 084,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 331,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 277,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 205,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 614,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 707,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 096,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 032,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 526,01 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 304,20 zł, co stanowi 33,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 977,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 327,10 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 37 680,09 zł, co stanowi 44,33% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 680,09 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 177 568,01 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego wynoszącego 345 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 177 568,01 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 431 516,77 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 671 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 431 503,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 530 861,32 zł, co stanowi 60,67% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 530 028,17 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 833,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 968 350,40 zł, co stanowi 52,10% planu rocznego wynoszącego 1 858 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563 708,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 861,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 277,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 951,74 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 924,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 060,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 163,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 425,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 693,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 502,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 501,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 327,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 208,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 143,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 980,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 555,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 515,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 016,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 926,91 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 607,97 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 394 593,54 zł, co stanowi 25,14% planu rocznego wynoszącego 1 569 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 324,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 321,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 644,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 973,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 059,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 950,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 431,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 907,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 755,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 727,22 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 928,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 456,00 zł, co stanowi 52,53% planu rocznego wynoszącego 101 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 44 644,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 812,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 28 011,29 zł, co stanowi 31,12% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 17 005,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 849,13 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 156,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 908 888,13 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 3 143 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 641 748,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 909,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 364,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 959,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 876,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 827,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 971,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 922,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 590,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 460,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 063,37 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 560,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 919,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 803,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 790,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 530,10 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 236,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 652 735,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 335 308,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 308,56 zł, co stanowi 20,29% planu rocznego wynoszącego 1 652 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 870,65 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 96 300,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 838,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 102,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 379,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 120,80 zł;
  - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 049,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 715,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 350,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 849,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 729,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 324,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 279,06 zł;

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 007,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 335 383,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 310 784,92 zł, co stanowi 76,47% planu rocznego wynoszącego 406 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 292 824,92 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 960,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 599,00 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 34 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 599,00 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 352 968,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 714 976,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 650 557,58 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 10 880 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 620 870,45 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 998,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 791,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 418,75 zł;
- zakup energii w kwocie 2 842,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 748,63 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 837,26 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 669,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 381,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 213,04 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 572 042,18 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 15 960 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 557 013,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720 190,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 568,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 279,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 696,79 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 078,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 230,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 585,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 437,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 404,62 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 130,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 528,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 643,80 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 586,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 565,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,86 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 279,25 zł, co stanowi 27,38% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,45 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 173,03 zł, co stanowi 42,12% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 198,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 327,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 110,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 491,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 682,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 545,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 393,58 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 164,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 105 703,73 zł, co stanowi 42,28% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 703,73 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 137 618,09 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 263 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 136 488,41 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 129,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 193 602,58 zł, co stanowi 10,37% planu rocznego wynoszącego 1 866 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 692,03 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 261,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 356,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 079,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 458,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 667,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 353,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 917,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 501,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 155,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 96,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,10 zł;

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 338 160,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 623 456,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 112 114,12 zł, co stanowi 46,97% planu rocznego wynoszącego 238 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 899,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 214,72 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 475 575,21 zł, co stanowi 49,51% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 374 619,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 843,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 753,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 315,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 189,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 192,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 72 938,90 zł, co stanowi 58,03% planu rocznego wynoszącego 125 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 401,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 661,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 436,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 160 566,13 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 241 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 930,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 028,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 410,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 198,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 249,15 zł, co stanowi 27,59% planu rocznego wynoszącego 62 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 466,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 546,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 111,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 301,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 163,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 40 057,83 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 82 710,00 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 22 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 134,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 184,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 730,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 852,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 407,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,38 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 641 273,06 zł, co stanowi 48,55% planu rocznego wynoszącego 1 320 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 385 756,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 250 842,96 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 674,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 994,80 zł, co stanowi 35,04% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 994,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 687,23 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 148 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 096,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 229,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 856,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 720,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 784,00 zł;

#### **2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 861 680,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 381 794,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 53 994,54 zł, co stanowi 25,63% planu rocznego wynoszącego 210 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 037,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 876,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 746,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 160,13 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 174,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 158 000,00 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 2 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 850 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 285 000,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 169 800,00 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 169 800,00 zł.

#### **2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 228,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 228,78 zł, co stanowi 5,72% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228,78 zł;

#### **2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 645,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 487 104,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 156 804,99 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 257 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 171,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 086,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 936,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 835,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 239,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 734,44 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 213,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 936,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58,46 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 297 432,94 zł, co stanowi 53,99% planu rocznego wynoszącego 550 902,00 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 237 572,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 494,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 482,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 002,44 zł;
  - stypendia różne w kwocie 6 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 994,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 814,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 142,70 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 867,00 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 867,00 zł.

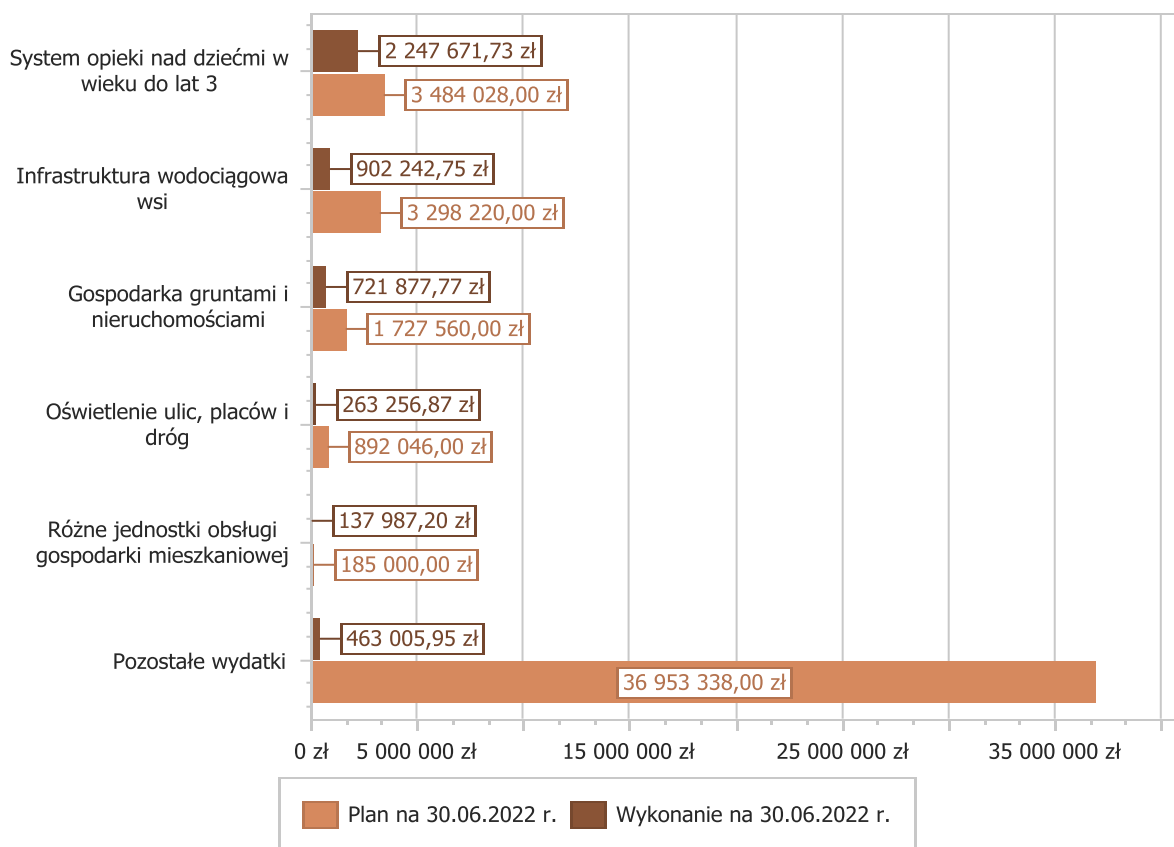
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czersk w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 736 042,27 zł, tj. w 10,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 540 192,00 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 Czersk 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 %)   |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 855   | Rodzina   | 2 969 491,00                | 3 484 028,00                 | 2 247 671,73        | 64,51%                             | 47,46%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 638 130,00                | 6 005 809,00                 | 905 496,12          | 15,08%                             | 19,12%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 7 600 000,00                | 8 182 560,00                 | 876 739,95          | 10,71%                             | 18,51%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 118 205,00                | 1 227 285,00                 | 312 892,25          | 25,49%                             | 6,61%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 46 252,00                   | 134 278,00                   | 107 242,36          | 79,87%                             | 2,26%          |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 1 330 000,00                | 4 249 760,00                 | 73 050,63           | 1,72%                              | 1,54%          |
| 600   | Transport i łączność  | 6 515 396,00                | 12 885 401,00                | 62 054,44           | 0,48%                              | 1,31%          |
| 926   | Kultura fizyczna  | 2 460 000,00                | 2 860 000,00                 | 60 000,00           | 2,10%                              | 1,27%          |
| 630   | Turystyka   | 850 431,00                  | 325 853,00                   | 39 999,99           | 12,28%                             | 0,84%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 35 815,00                   | 6 460 815,00                 | 37 733,80           | 0,58%                              | 0,80%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 170 000,00                  | 377 898,00                   | 12 177,00           | 3,22%                              | 0,26%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150 000,00                  | 150 000,00                   | 984,00              | 0,66%                              | 0,02%          |
| 758   | Różne rozliczenia   | 1 000 000,00                | 196 505,00                   | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>28 883 720,00</b>        | <b>46 540 192,00</b>         | <b>4 736 042,27</b> | <b>10,18%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



## 2.9 PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 524 828,25 zł, (co stanowi 69,96% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 334 613,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 190 215,25 zł.

## 2.10 ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 040 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 540 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 500 000,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>2 847 018,00</b> | <b>915 034,20</b>       | <b>32,14%</b>       |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>105 235,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 105 235,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>1 911 772,00</b> | <b>312 971,39</b>       | <b>16,37%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                | 746,60                  | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 739,35                  | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200 000,00          | 112 893,27              | 56,45%              |
|            |              | 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 | 1 517 480,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 4 300,00                | -                   |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 194 292,00          | 194 292,17              | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>391 587,00</b>   | <b>160 517,76</b>       | <b>40,99%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                | 746,60                  | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 250 000,00          | 13 884,16               | 5,55%               |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 4 300,00                | -                   |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 141 587,00          | 141 587,00              | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>438 424,00</b>   | <b>441 545,05</b>       | <b>100,71%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 8 300,00            | 11 421,65               | 137,61%             |
|            |              | 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   | 430 124,00          | 430 123,40              | 100,00%             |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>8 874,67</b>         | <b>59,16%</b>       |
|            | <b>05001</b> |          | <b>Rybołówstwo</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>8 874,67</b>         | <b>59,16%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           | 8 874,67                | 59,16%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>221 400,00</b>   | <b>159 598,71</b>       | <b>72,09%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>219 000,00</b>   | <b>158 154,09</b>       | <b>72,22%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 184 300,00          | 149 956,33              | 81,37%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 122,41                  | 122,41%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 34 500,00           | 8 075,35                | 23,41%              |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>1 600,00</b>     | <b>1 129,46</b>         | <b>70,59%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00            | 494,10                  | 49,41%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 635,36                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>40004</b> |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>  | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 800,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>315,16</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 315,00                  | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,16                    | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 391 711,00</b> | <b>2 381 893,00</b>     | <b>28,38%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>302 635,00</b>   | <b>67 693,30</b>        | <b>22,37%</b>       |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 302 635,00          | 67 693,30               | 22,37%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 31 000,00           | 31 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>8 058 076,00</b> | <b>2 283 199,70</b>     | <b>28,33%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00          | 203 198,31              | 67,73%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 12 251,14               | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 98 856,00           | 139 485,56              | 141,10%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 81 457,12               | -                   |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 0,39                    | -                   |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 200 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 362 414,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 250 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 555 873,00        | 555 873,00              | 35,73%              |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 1 290 933,00        | 1 290 934,18            | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>342 203,00</b>   | <b>268 246,38</b>       | <b>78,39%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>342 203,00</b>   | <b>268 246,38</b>       | <b>78,39%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 200,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 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   | 128 275,00          | 58 517,18               | 45,62%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 189 728,00          | 189 729,20              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>9 091 659,00</b> | <b>2 112 089,25</b>     | <b>23,23%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 834 059,00</b> | <b>1 365 993,45</b>     | <b>48,20%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 000,00           | 27 141,44               | 135,71%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00           | 18 668,41               | 93,34%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 50,80                   | -                   |
|            |              | 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   | 326 000,00          | 219 957,85              | 67,47%              |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 200,00              | 866,21                  | 433,11%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 822 000,00        | 930 400,00              | 51,06%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 17 000,00           | 36 305,54               | 213,56%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 285,98                  | 285,98%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 533,94                | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 061,01                | -                   |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 780,00           | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 493 759,00          | 87 761,40               | 17,77%              |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 887,00           | 15 626,13               | 40,18%              |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 23 333,00           | 25 334,74               | 108,58%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>6 251 100,00</b> | <b>736 745,26</b>       | <b>11,79%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 200,00            | 395,18                  | 32,93%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 126 700,00        | 583 390,84              | 51,78%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00          | 91 300,00               | 91,30%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 6 900,00            | 628,58                  | 9,11%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 11 900,00           | 5 788,43                | 48,64%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 700,00            | 3 665,42                | 99,07%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00              | 51 576,81               | 7 368,12%           |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 5 000 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 500,00</b>     | <b>9 350,54</b>         | <b>143,85%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 3 314,87                | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 15,70                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 500,00            | 6 019,97                | 92,61%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>18 500,00</b>    | <b>18 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>12 500,00</b>    | <b>12 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 12 500,00           | 12 500,00               | 100,00%             |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>896 231,00</b>   | <b>792 418,39</b>       | <b>88,42%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>239 161,00</b>   | <b>122 393,94</b>       | <b>51,18%</b>       |
|            |              | 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   | 217 507,00          | 108 630,00              | 49,94%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45,00               | 10,85                   | 24,11%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 21 609,00           | 13 753,09               | 63,65%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>12 437,01</b>        | <b>1 243,70%</b>    |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 35,90                   | -                   |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 6 206,01                | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 2 040,00                | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 3 614,55                | 361,46%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 540,42                  | -                   |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 0,13                    | -                   |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 422,34</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 4 422,34                | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>656 070,00</b>   | <b>653 165,10</b>       | <b>99,56%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 4 984,33                | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 60,77                   | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 950,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 501 661,00           | 501 661,00              | 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   | 146 459,00           | 146 459,00              | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 100,00</b>      | <b>2 054,00</b>         | <b>50,10%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 100,00</b>      | <b>2 054,00</b>         | <b>50,10%</b>       |
|            |              | 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   | 4 100,00             | 2 054,00                | 50,10%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 133,94</b>         | <b>-</b>            |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 133,94</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 5 133,94                | -                   |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>25 977 642,00</b> | <b>14 479 374,82</b>    | <b>55,74%</b>       |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>21 000,00</b>     | <b>11 173,19</b>        | <b>53,21%</b>       |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 21 000,00            | 11 173,19               | 53,21%              |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>4 674 800,00</b>  | <b>2 240 316,37</b>     | <b>47,92%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 800 000,00         | 1 816 320,56            | 47,80%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 7 800,00             | 6 224,00                | 79,79%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 745 000,00           | 339 571,00              | 45,58%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 60 000,00            | 44 194,00               | 73,66%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00             | 345,00                  | 34,50%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00             | 1 548,81                | 38,72%              |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 57 000,00            | 32 113,00               | 56,34%              |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>5 802 000,00</b>  | <b>4 235 493,23</b>     | <b>73,00%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 900 000,00         | 2 800 327,61            | 71,80%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 300 000,00           | 210 763,51              | 70,25%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 80 000,00            | 58 783,35               | 73,48%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 440 000,00           | 293 455,59              | 66,69%              |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 80 000,00            | 64 413,89               | 80,52%              |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 130 000,00           | 49 771,00               | 38,29%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 860 000,00           | 748 892,25              | 87,08%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 000,00            | 9 086,03                | 75,72%              |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>610 000,00</b>    | <b>557 474,03</b>       | <b>91,39%</b>       |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 80 000,00            | 54 417,00               | 68,02%              |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                 | 115,00                  | -                   |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 450 000,00           | 385 364,42              | 85,64%              |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 80 000,00            | 23 500,00               | 29,38%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 8,00                    | -                   |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                 | 94 069,61               | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>14 869 842,00</b> | <b>7 434 918,00</b>     | <b>50,00%</b>       |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 499 679,00        | 7 249 842,00            | 50,00%              |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 370 163,00           | 185 076,00              | 50,00%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>33 721 357,00</b> | <b>19 099 781,77</b>    | <b>56,64%</b>       |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>18 144 285,00</b> | <b>11 059 205,00</b>    | <b>60,95%</b>       |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 144 285,00        | 11 059 205,00           | 60,95%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>14 744 548,00</b> | <b>7 372 272,00</b>     | <b>50,00%</b>       |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 744 548,00        | 7 372 272,00            | 50,00%              |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>397 539,00</b>    | <b>450 550,77</b>       | <b>113,33%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 160 000,00           | 213 009,13              | 133,13%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 2,64                    | -                   |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 237 539,00           | 237 539,00              | 100,00%             |
|            | <b>75815</b> |          | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>260,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 2980     | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                 | 260,00                  | -                   |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>434 985,00</b>    | <b>217 494,00</b>       | <b>50,00%</b>       |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 434 985,00           | 217 494,00              | 50,00%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 748 593,00</b>  | <b>2 664 387,62</b>     | <b>39,48%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>269 358,00</b>    | <b>240 268,97</b>       | <b>89,20%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 233,00                  | -                   |
|            |              | 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   | 103 312,00           | 61 946,80               | 59,96%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 14 610,00            | 21 185,51               | 145,01%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 25,34                   | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 3 022,57                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 420,43                | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 000,00             | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 507,00           | 130 506,94              | 100,00%             |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 929,00            | 16 928,38               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>250 564,00</b>    | <b>119 061,00</b>       | <b>47,52%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 14 000,00            | 3 722,00                | 26,59%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 92 500,00            | 42 057,00               | 45,47%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 144 064,00           | 73 282,00               | 50,87%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 383 529,00</b>  | <b>1 699 463,66</b>     | <b>31,57%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 152 500,00           | 71 758,50               | 47,05%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 448 300,00           | 246 136,60              | 54,90%              |
|            |              | 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   | 5 879,00             | 2 782,05                | 47,32%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 4 199,93                | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 4,89                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 296,24                  | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 684 706,00           | 345 106,00              | 50,40%              |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 292 144,00         | 1 029 179,45            | 79,65%              |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 800 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>74 818,00</b>     | <b>39 954,70</b>        | <b>53,40%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 13 180,00            | 7 095,50                | 53,84%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 27 000,00            | 15 537,20               | 57,55%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 638,00            | 17 322,00               | 50,01%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>600 898,00</b>    | <b>396 213,29</b>       | <b>65,94%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 520 898,00          | 316 201,83              | 60,70%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 11,46                   | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 000,00           | 80 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>169 426,00</b>   | <b>169 426,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 169 426,00          | 169 426,00              | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>383,66</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>383,66</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 383,66                  | -                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 241 242,00</b> | <b>4 432 847,93</b>     | <b>71,03%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>37 000,00</b>    | <b>15 779,94</b>        | <b>42,65%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 35 000,00           | 15 281,32               | 43,66%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            | 498,62                  | 24,93%              |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>734 694,00</b>   | <b>398 256,00</b>       | <b>54,21%</b>       |
|            |              | 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 | 734 484,00          | 398 256,00              | 54,22%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 210,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>85 000,00</b>    | <b>39 558,05</b>        | <b>46,54%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 58,05                   | 5,81%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 84 000,00           | 39 500,00               | 47,02%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>195 500,00</b>   | <b>144 755,17</b>       | <b>74,04%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 30 000,00           | 14 255,17               | 47,52%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 160 000,00          | 125 000,00              | 78,13%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 4 500,00            | 5 500,00                | 122,22%             |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 224,00</b>     | <b>1 224,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 1 224,00            | 1 224,00                | 100,00%             |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>875 000,00</b>   | <b>546 333,15</b>       | <b>62,44%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 833,15                  | 16,66%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 870 000,00          | 545 500,00              | 62,70%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>425 867,00</b>   | <b>216 312,45</b>       | <b>50,79%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 807,00              | 806,45                  | 99,93%              |
|            |              | 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 | 92 060,00           | 44 710,00               | 48,57%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 333 000,00          | 170 796,00              | 51,29%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>900 545,00</b>   | <b>256 392,13</b>       | <b>28,47%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 240 000,00          | 82 144,02               | 34,23%              |
|            |              | 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 | 331 000,00          | 173 487,00              | 52,41%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 328 320,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 225,00            | 761,11                  | 62,13%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>58 200,00</b>    | <b>51 200,00</b>        | <b>87,97%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 000,00           | 40 000,00               | 93,02%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów  | 15 200,00           | 11 200,00               | 73,68%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |                      |                         |                     |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 40 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 888 212,00</b>  | <b>2 763 037,04</b>     | <b>95,67%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 48 000,00            | 28 773,70               | 59,95%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 16 200,00            | 4 093,20                | 25,27%              |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 20 494,14               | -                   |
|            |              | 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   | 1 683 000,00         | 1 643 424,00            | 97,65%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 760,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 62 766,00            | 62 766,00               | 100,00%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 000 486,00         | 1 003 486,00            | 100,30%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 204 192,00</b>  | <b>461 083,90</b>       | <b>38,29%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 204 192,00</b>  | <b>461 083,90</b>       | <b>38,29%</b>       |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 997 599,00           | 348 083,90              | 34,89%              |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 593,00            | 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  | 113 000,00           | 113 000,00              | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>276 408,00</b>    | <b>276 408,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>276 408,00</b>    | <b>276 408,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 276 408,00           | 276 408,00              | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>31 143 488,00</b> | <b>21 443 761,74</b>    | <b>68,85%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>10 880 500,00</b> | <b>10 672 506,35</b>    | <b>98,09%</b>       |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 500,00               | 669,09                  | 133,82%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 1 837,26                | 18,37%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 10 870 000,00        | 10 670 000,00           | 98,16%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>15 990 500,00</b> | <b>9 627 215,93</b>     | <b>60,21%</b>       |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 3 500,00             | 3 130,40                | 89,44%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50 000,00            | 19 915,86               | 39,83%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 800 000,00        | 9 520 000,00            | 60,25%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 120 000,00           | 67 169,67               | 55,97%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 17 000,00            | 17 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 025,00</b>      | <b>589,05</b>           | <b>57,47%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 1 020,00             | 587,00                  | 57,55%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                     |                         |                     |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,00                | 2,05                    | 41,00%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>263 500,00</b>   | <b>170 129,68</b>       | <b>64,57%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00            | 1 129,68                | 75,31%              |
|            |              | 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   | 262 000,00          | 169 000,00              | 64,50%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>4 007 963,00</b> | <b>973 320,73</b>       | <b>24,28%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 36 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 36 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                | 7 597,55                | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 141,53                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 21 636,25               | -                   |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 366 472,00        | 943 945,40              | 69,08%              |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 569 491,00        | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 362 046,00</b> | <b>2 738 808,59</b>     | <b>51,08%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>16 225,00</b>    | <b>49 585,23</b>        | <b>305,61%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 100,00            | 1 464,38                | 133,13%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 33 495,85               | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 14 625,00           | 14 625,00               | 100,00%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>5 000 000,00</b> | <b>2 538 600,56</b>     | <b>50,77%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000 000,00        | 2 538 600,56            | 50,77%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>160 221,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 136 187,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 034,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>34 125,00</b>    | <b>11 569,94</b>        | <b>33,90%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 5 600,00                | -                   |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 34 125,00           | 5 969,94                | 17,49%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>52 275,00</b>    | <b>66 826,85</b>        | <b>127,84%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 882,19                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 13 669,16               | -                   |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 0,50                    | -                   |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 52 275,00           | 52 275,00               | 100,00%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>18 748,83</b>        | <b>62,50%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00           | 18 748,83               | 62,50%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>67 000,00</b>    | <b>50 809,80</b>        | <b>75,84%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów   | 17 000,00           | 14 435,20               | 84,91%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | upomnień  |                       |                               |                        |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend   | 0,00                  | 21,54                         | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                  | 5 801,06                      | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 30 552,00                     | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 200,00</b>       | <b>2 667,38</b>               | <b>121,24%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 000,00              | 1 290,24                      | 64,51%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 1,12                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00                | 1 376,02                      | 688,01%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 400 000,00</b>   | <b>9 256,42</b>               | <b>0,21%</b>           |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>           | <b>737,15</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                  | 737,15                        | -                      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>4 400 000,00</b>   | <b>8 517,58</b>               | <b>0,19%</b>           |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 8 517,58                      | -                      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 400 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,69</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 1,69                          | -                      |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>16 000,00</b>      | <b>924,54</b>                 | <b>5,78%</b>           |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>   | <b>16 000,00</b>      | <b>924,54</b>                 | <b>5,78%</b>           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 16 000,00             | 888,89                        | 5,56%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 35,65                         | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 199 800,00</b>   | <b>119,50</b>                 | <b>&lt; 0,01%</b>      |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 199 800,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 199 800,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>           | <b>119,50</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 119,50                        | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>138 118 590,00</b> | <b>72 270 981,03</b>          | <b>52,33%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>888 424,00</b>  | <b>570 555,03</b>       | <b>64,22%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>200 000,00</b>  | <b>114 379,22</b>       | <b>57,19%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00               | 746,60                  | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00               | 739,35                  | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200 000,00         | 112 893,27              | 56,45%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>250 000,00</b>  | <b>14 630,76</b>        | <b>5,85%</b>        |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00               | 746,60                  | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 250 000,00         | 13 884,16               | 5,55%               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>438 424,00</b>  | <b>441 545,05</b>       | <b>100,71%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 300,00           | 11 421,65               | 137,61%             |
|            |              | 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             | 430 124,00         | 430 123,40              | 100,00%             |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>15 000,00</b>   | <b>8 874,67</b>         | <b>59,16%</b>       |
|            | <b>05001</b> |          | <b>Rybołówstwo</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>8 874,67</b>         | <b>59,16%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00          | 8 874,67                | 59,16%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>221 400,00</b>  | <b>159 283,71</b>       | <b>71,94%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>219 000,00</b>  | <b>158 154,09</b>       | <b>72,22%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 184 300,00         | 149 956,33              | 81,37%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00             | 122,41                  | 122,41%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 34 500,00          | 8 075,35                | 23,41%              |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>1 600,00</b>    | <b>1 129,46</b>         | <b>70,59%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00           | 494,10                  | 49,41%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00               | 635,36                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>40004</b> |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>  | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 800,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,16</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00               | 0,16                    | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>732 491,00</b>  | <b>535 085,82</b>       | <b>73,05%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>302 635,00</b>  | <b>67 693,30</b>        | <b>22,37%</b>       |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 302 635,00         | 67 693,30               | 22,37%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>31 000,00</b>   | <b>31 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 31 000,00          | 31 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>398 856,00</b>  | <b>436 392,52</b>       | <b>109,41%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00         | 203 198,31              | 67,73%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00               | 12 251,14               | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 98 856,00          | 139 485,56              | 141,10%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00               | 81 457,12               | -                   |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00               | 0,39                    | -                   |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>4 200,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 200,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 200,00           | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 613 480,00</b> | <b>960 800,77</b>       | <b>59,55%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>455 880,00</b>   | <b>306 004,97</b>       | <b>67,12%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 000,00           | 27 141,44               | 135,71%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00           | 18 668,41               | 93,34%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 50,80                   | -                   |
|            |              | 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   | 326 000,00          | 219 957,85              | 67,47%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 17 000,00           | 36 305,54               | 213,56%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 285,98                  | 285,98%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 533,94                | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 061,01                | -                   |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 780,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>1 151 100,00</b> | <b>645 445,26</b>       | <b>56,07%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 200,00            | 395,18                  | 32,93%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 126 700,00        | 583 390,84              | 51,78%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 6 900,00            | 628,58                  | 9,11%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 11 900,00           | 5 788,43                | 48,64%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 700,00            | 3 665,42                | 99,07%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00              | 51 576,81               | 7 368,12%           |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 500,00</b>     | <b>9 350,54</b>         | <b>143,85%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 3 314,87                | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 15,70                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 500,00            | 6 019,97                | 92,61%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>18 500,00</b>    | <b>18 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>12 500,00</b>    | <b>12 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 12 500,00           | 12 500,00               | 100,00%             |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>749 772,00</b>   | <b>645 959,26</b>       | <b>86,15%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>239 161,00</b>   | <b>122 393,94</b>       | <b>51,18%</b>       |
|            |              | 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   | 217 507,00          | 108 630,00              | 49,94%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45,00               | 10,85                   | 24,11%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 21 609,00           | 13 753,09               | 63,65%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>12 436,88</b>        | <b>1 243,69%</b>    |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 35,90                   | -                   |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 6 206,01                | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 2 040,00                | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 3 614,55                | 361,46%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 540,42                  | -                   |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 422,34</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 422,34                | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>509 611,00</b>    | <b>506 706,10</b>       | <b>99,43%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 4 984,33                | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 60,77                   | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 950,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 501 661,00           | 501 661,00              | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 100,00</b>      | <b>2 054,00</b>         | <b>50,10%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 100,00</b>      | <b>2 054,00</b>         | <b>50,10%</b>       |
|            |              | 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   | 4 100,00             | 2 054,00                | 50,10%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 133,94</b>         | <b>-</b>            |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 133,94</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 5 133,94                | -                   |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>25 977 642,00</b> | <b>14 479 374,82</b>    | <b>55,74%</b>       |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>21 000,00</b>     | <b>11 173,19</b>        | <b>53,21%</b>       |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 21 000,00            | 11 173,19               | 53,21%              |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>4 674 800,00</b>  | <b>2 240 316,37</b>     | <b>47,92%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 800 000,00         | 1 816 320,56            | 47,80%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 7 800,00             | 6 224,00                | 79,79%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 745 000,00           | 339 571,00              | 45,58%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 60 000,00            | 44 194,00               | 73,66%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00             | 345,00                  | 34,50%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00             | 1 548,81                | 38,72%              |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 57 000,00            | 32 113,00               | 56,34%              |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>5 802 000,00</b>  | <b>4 235 493,23</b>     | <b>73,00%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 900 000,00         | 2 800 327,61            | 71,80%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 300 000,00           | 210 763,51              | 70,25%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 80 000,00            | 58 783,35               | 73,48%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 440 000,00           | 293 455,59              | 66,69%              |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 80 000,00            | 64 413,89               | 80,52%              |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 130 000,00           | 49 771,00               | 38,29%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 860 000,00           | 748 892,25              | 87,08%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 000,00            | 9 086,03                | 75,72%              |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>610 000,00</b>    | <b>557 474,03</b>       | <b>91,39%</b>       |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 80 000,00            | 54 417,00               | 68,02%              |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                 | 115,00                  | -                   |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 450 000,00           | 385 364,42              | 85,64%              |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 80 000,00            | 23 500,00               | 29,38%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 8,00                    | -                   |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                 | 94 069,61               | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>14 869 842,00</b> | <b>7 434 918,00</b>     | <b>50,00%</b>       |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 499 679,00        | 7 249 842,00            | 50,00%              |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 370 163,00           | 185 076,00              | 50,00%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>33 721 357,00</b> | <b>19 099 781,77</b>    | <b>56,64%</b>       |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>18 144 285,00</b> | <b>11 059 205,00</b>    | <b>60,95%</b>       |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 144 285,00        | 11 059 205,00           | 60,95%              |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>14 744 548,00</b> | <b>7 372 272,00</b>     | <b>50,00%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 744 548,00       | 7 372 272,00            | 50,00%              |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>397 539,00</b>   | <b>450 550,77</b>       | <b>113,33%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 160 000,00          | 213 009,13              | 133,13%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 2,64                    | -                   |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 237 539,00          | 237 539,00              | 100,00%             |
|            | <b>75815</b> |          | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>260,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 2980     | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                | 260,00                  | -                   |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>434 985,00</b>   | <b>217 494,00</b>       | <b>50,00%</b>       |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 434 985,00          | 217 494,00              | 50,00%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 948 593,00</b> | <b>2 664 387,62</b>     | <b>67,48%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>269 358,00</b>   | <b>240 268,97</b>       | <b>89,20%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 233,00                  | -                   |
|            |              | 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   | 103 312,00          | 61 946,80               | 59,96%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 14 610,00           | 21 185,51               | 145,01%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 25,34                   | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 3 022,57                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 420,43                | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 507,00          | 130 506,94              | 100,00%             |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 929,00           | 16 928,38               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>250 564,00</b>   | <b>119 061,00</b>       | <b>47,52%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 14 000,00           | 3 722,00                | 26,59%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 92 500,00           | 42 057,00               | 45,47%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 144 064,00          | 73 282,00               | 50,87%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 583 529,00</b> | <b>1 699 463,66</b>     | <b>65,78%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 152 500,00          | 71 758,50               | 47,05%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 448 300,00          | 246 136,60              | 54,90%              |
|            |              | 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   | 5 879,00            | 2 782,05                | 47,32%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 4 199,93                | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 4,89                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 296,24                  | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 684 706,00          | 345 106,00              | 50,40%              |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 292 144,00        | 1 029 179,45            | 79,65%              |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>74 818,00</b>    | <b>39 954,70</b>        | <b>53,40%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 13 180,00           | 7 095,50                | 53,84%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 27 000,00           | 15 537,20               | 57,55%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 638,00           | 17 322,00               | 50,01%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>600 898,00</b>   | <b>396 213,29</b>       | <b>65,94%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 520 898,00          | 316 201,83              | 60,70%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 11,46                   | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 000,00           | 80 000,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>169 426,00</b>   | <b>169 426,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 169 426,00          | 169 426,00              | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>383,66</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>383,66</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 383,66                  | -                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 241 242,00</b> | <b>4 432 847,93</b>     | <b>71,03%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>37 000,00</b>    | <b>15 779,94</b>        | <b>42,65%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 35 000,00           | 15 281,32               | 43,66%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            | 498,62                  | 24,93%              |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>734 694,00</b>   | <b>398 256,00</b>       | <b>54,21%</b>       |
|            |              | 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 | 734 484,00          | 398 256,00              | 54,22%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 210,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>85 000,00</b>    | <b>39 558,05</b>        | <b>46,54%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 58,05                   | 5,81%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 84 000,00           | 39 500,00               | 47,02%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>195 500,00</b>   | <b>144 755,17</b>       | <b>74,04%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 30 000,00           | 14 255,17               | 47,52%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 160 000,00          | 125 000,00              | 78,13%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 4 500,00            | 5 500,00                | 122,22%             |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 224,00</b>     | <b>1 224,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 1 224,00            | 1 224,00                | 100,00%             |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>875 000,00</b>   | <b>546 333,15</b>       | <b>62,44%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 833,15                  | 16,66%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 870 000,00          | 545 500,00              | 62,70%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>425 867,00</b>   | <b>216 312,45</b>       | <b>50,79%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 807,00              | 806,45                  | 99,93%              |
|            |              | 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 | 92 060,00           | 44 710,00               | 48,57%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 333 000,00          | 170 796,00              | 51,29%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>900 545,00</b>   | <b>256 392,13</b>       | <b>28,47%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 240 000,00          | 82 144,02               | 34,23%              |
|            |              | 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 | 331 000,00          | 173 487,00              | 52,41%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 328 320,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 225,00            | 761,11                  | 62,13%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>58 200,00</b>    | <b>51 200,00</b>        | <b>87,97%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 000,00           | 40 000,00               | 93,02%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 15 200,00           | 11 200,00               | 73,68%              |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 40 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 888 212,00</b>  | <b>2 763 037,04</b>     | <b>95,67%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 48 000,00            | 28 773,70               | 59,95%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 16 200,00            | 4 093,20                | 25,27%              |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 20 494,14               | -                   |
|            |              | 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   | 1 683 000,00         | 1 643 424,00            | 97,65%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 760,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 62 766,00            | 62 766,00               | 100,00%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 000 486,00         | 1 003 486,00            | 100,30%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 204 192,00</b>  | <b>461 083,90</b>       | <b>38,29%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 204 192,00</b>  | <b>461 083,90</b>       | <b>38,29%</b>       |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 997 599,00           | 348 083,90              | 34,89%              |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 593,00            | 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  | 113 000,00           | 113 000,00              | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>276 408,00</b>    | <b>276 408,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>276 408,00</b>    | <b>276 408,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 276 408,00           | 276 408,00              | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>28 573 997,00</b> | <b>21 443 761,74</b>    | <b>75,05%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>10 880 500,00</b> | <b>10 672 506,35</b>    | <b>98,09%</b>       |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 500,00               | 669,09                  | 133,82%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 1 837,26                | 18,37%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 10 870 000,00        | 10 670 000,00           | 98,16%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>15 990 500,00</b> | <b>9 627 215,93</b>     | <b>60,21%</b>       |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 3 500,00             | 3 130,40                | 89,44%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50 000,00            | 19 915,86               | 39,83%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 800 000,00        | 9 520 000,00            | 60,25%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 120 000,00           | 67 169,67               | 55,97%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 17 000,00            | 17 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 025,00</b>      | <b>589,05</b>           | <b>57,47%</b>       |
|            |              | 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   | 1 020,00             | 587,00                  | 57,55%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,00                 | 2,05                    | 41,00%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>   | <b>263 500,00</b>    | <b>170 129,68</b>       | <b>64,57%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | <b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  |                     |                         |                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00            | 1 129,68                | 75,31%              |
|            |              | 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   | 262 000,00          | 169 000,00              | 64,50%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 438 472,00</b> | <b>973 320,73</b>       | <b>67,66%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 36 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 36 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                | 7 597,55                | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 141,53                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 21 636,25               | -                   |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 366 472,00        | 943 945,40              | 69,08%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 134 925,00</b> | <b>2 641 356,09</b>     | <b>51,44%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 600,00</b>     | <b>34 960,23</b>        | <b>2 185,01%</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 100,00            | 1 464,38                | 133,13%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 33 495,85               | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>5 000 000,00</b> | <b>2 538 600,56</b>     | <b>50,77%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000 000,00        | 2 538 600,56            | 50,77%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>34 125,00</b>    | <b>11 569,94</b>        | <b>33,90%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 5 600,00                | -                   |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 34 125,00           | 5 969,94                | 17,49%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 551,35</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 882,19                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 13 669,16               | -                   |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>18 748,83</b>        | <b>62,50%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00           | 18 748,83               | 62,50%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>67 000,00</b>    | <b>20 257,80</b>        | <b>30,24%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 17 000,00           | 14 435,20               | 84,91%              |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend   | 0,00                | 21,54                   | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 5 801,06                | -                   |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 200,00</b>     | <b>2 667,38</b>         | <b>121,24%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 000,00            | 1 290,24                | 64,51%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 1,12                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              | 1 376,02                | 688,01%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9 256,42</b>         | <b>-</b>            |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>         | <b>737,15</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 737,15                  | -                   |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 517,58</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 8 517,58                | -                   |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1,69</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 1,69                    | -                   |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>924,54</b>           | <b>5,78%</b>        |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>924,54</b>           | <b>5,78%</b>        |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 16 000,00           | 888,89                  | 5,56%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 35,65                   | -                   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>119,50</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>119,50</b>           | <b>-</b>            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 30.06.2022    | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00                  | 119,50                  | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>109 341 723,00</b> | <b>68 415 933,19</b>    | <b>62,57%</b>       |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 958 594,00</b> | <b>344 479,17</b>       | <b>17,59%</b>       |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>105 235,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 105 235,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>1 711 772,00</b> | <b>198 592,17</b>       | <b>11,60%</b>       |
|            |              | 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 | 1 517 480,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 4 300,00                | -                   |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 194 292,00          | 194 292,17              | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>141 587,00</b>   | <b>145 887,00</b>       | <b>103,04%</b>      |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 4 300,00                | -                   |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 141 587,00          | 141 587,00              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>315,00</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>315,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 315,00                  | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 659 220,00</b> | <b>1 846 807,18</b>     | <b>24,11%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>7 659 220,00</b> | <b>1 846 807,18</b>     | <b>24,11%</b>       |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 200 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 362 414,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 250 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 555 873,00        | 555 873,00              | 35,73%              |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 1 290 933,00        | 1 290 934,18            | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>338 003,00</b>   | <b>268 246,38</b>       | <b>79,36%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>338 003,00</b>   | <b>268 246,38</b>       | <b>79,36%</b>       |
|            |              | 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 | 128 275,00          | 58 517,18               | 45,62%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 189 728,00          | 189 729,20              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 478 179,00</b> | <b>1 151 288,48</b>     | <b>15,40%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 378 179,00</b> | <b>1 059 988,48</b>     | <b>44,57%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 200,00              | 866,21                  | 433,11%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 822 000,00        | 930 400,00              | 51,06%              |
|            |              | 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 | 493 759,00          | 87 761,40               | 17,77%              |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 887,00           | 15 626,13               | 40,18%              |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 23 333,00           | 25 334,74               | 108,58%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>5 100 000,00</b> | <b>91 300,00</b>        | <b>1,79%</b>        |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00          | 91 300,00               | 91,30%              |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 5 000 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>146 459,00</b>   | <b>146 459,13</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,13</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 0,13                    | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>146 459,00</b>   | <b>146 459,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 146 459,00          | 146 459,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 800 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 569 491,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>2 569 491,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 569 491,00        | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>227 121,00</b>   | <b>97 452,50</b>        | <b>42,91%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>14 625,00</b>    | <b>14 625,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 14 625,00           | 14 625,00               | 100,00%             |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>160 221,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 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 | 136 187,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 034,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>52 275,00</b>    | <b>52 275,50</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 0,50                    | -                   |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 52 275,00           | 52 275,00               | 100,00%             |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30 552,00</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 30 552,00               | -                   |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 400 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>4 400 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19      | 4 400 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 199 800,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 199 800,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 199 800,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>28 776 867,00</b> | <b>3 855 047,84</b>     | <b>13,40%</b>       |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 499 679,00      | 7 249 842,00            | 50,00%              |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 370 163,00         | 185 076,00              | 50,00%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 700 000,00       | 4 616 648,17            | 59,96%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 307 800,00         | 216 987,51              | 70,50%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 825 000,00         | 398 354,35              | 48,29%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 500 000,00         | 337 649,59              | 67,53%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 21 000,00          | 11 173,19               | 53,21%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 80 000,00          | 64 413,89               | 80,52%              |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 80 000,00          | 54 417,00               | 68,02%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 130 000,00         | 49 771,00               | 38,29%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00               | 115,00                  | -                   |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 000,00          | 27 141,44               | 135,71%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 450 000,00         | 385 364,42              | 85,64%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 080 000,00       | 2 562 100,56            | 50,44%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 861 000,00         | 749 237,25              | 87,02%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00          | 18 668,41               | 93,34%              |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00               | 35,90                   | -                   |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 18 300,00          | 21 087,19               | 115,23%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 215 680,00         | 82 576,00               | 38,29%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 603 800,00         | 303 730,80              | 50,30%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 361 000,00         | 233 983,70              | 64,82%              |
| 0740     | Wpływy z dywidend   | 0,00               | 21,54                   | -                   |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 574 391,00       | 888 589,94              | 56,44%              |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 200,00             | 866,21                  | 433,11%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 922 000,00       | 1 021 700,00            | 53,16%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 1 101 608,00       | 687 090,29              | 62,37%              |

|      |   |               |               |            |
|------|---|---------------|---------------|------------|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00          | 315,00        | -          |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 4 000,00      | 3 799,49      | 94,99%     |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 000,00     | 16 443,90     | 102,77%    |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 172 100,00    | 231 645,83    | 134,60%    |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 640 256,00    | 341 079,22    | 53,27%     |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 807,00        | 83 145,76     | 10 303,07% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 40 000,00     | 20 494,14     | 51,24%     |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 43 000,00     | 117 705,46    | 273,73%    |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 19 725 945,00 | 12 660 921,40 | 64,18%     |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,00%    |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 127 846,00  | 1 716 914,00  | 54,89%     |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 350 163,00  | 2 953 376,69  | 67,89%     |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 121 522,00    | 16 928,38     | 13,93%     |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 10 870 000,00 | 10 670 000,00 | 98,16%     |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 302 635,00    | 67 693,30     | 22,37%     |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Korpus Wsparcia Seniorów)  | 62 766,00     | 62 766,00     | 100,00%    |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 31 000,00     | 31 000,00     | 100,00%    |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 121 485,00    | 67 943,68     | 55,93%     |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 84 125,00     | 5 969,94      | 7,10%      |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 57 000,00     | 126 182,61    | 221,37%    |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 409 334,00  | 1 401 478,09  | 99,44%     |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 33 323 818,00 | 18 648 971,00 | 55,96%     |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00          | 8 638,77      | -          |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00          | 260,00        | -          |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 12 500,00     | 12 500,39     | 100,00%    |
| 6090 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład  | 10 400 000,00 | 0,00          | 0,00%      |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 784 574,00  | 292 737,58    | 7,74%      |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 62 921,00     | 15 626,63     | 24,84%     |

|      |   |                       |                      |               |
|------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)   | 1 199 800,00          | 0,00                 | 0,00%         |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>- Budowa budynków mieszkalnych przy ul Długiej w Czersku (Fundusz Dopłat)  | 5 000 000,00          | 30 552,00            | 0,61%         |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 250 000,00            | 8 600,00             | 3,44%         |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 20 000,00             | 20 000,00            | 100,00%       |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa żłobka w Czersku „Maluch+”   | 2 569 491,00          | 0,00                 | 0,00%         |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD) – 555.873,00 Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) – 1.000.000,00 | 1 555 873,00          | 555 873,00           | 35,73%        |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 105 235,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 1 906 773,00          | 1 908 777,42         | 100,11%       |
|      | <b>Razem</b>  | <b>138 118 590,00</b> | <b>72 270 981,03</b> | <b>52,33%</b> |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 499 679,00      | 7 249 842,00            | 50,00%              |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 370 163,00         | 185 076,00              | 50,00%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 700 000,00       | 4 616 648,17            | 59,96%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 307 800,00         | 216 987,51              | 70,50%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 825 000,00         | 398 354,35              | 48,29%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 500 000,00         | 337 649,59              | 67,53%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 21 000,00          | 11 173,19               | 53,21%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 80 000,00          | 64 413,89               | 80,52%              |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 80 000,00          | 54 417,00               | 68,02%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 130 000,00         | 49 771,00               | 38,29%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00               | 115,00                  | -                   |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 000,00          | 27 141,44               | 135,71%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 450 000,00         | 385 364,42              | 85,64%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 080 000,00       | 2 562 100,56            | 50,44%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 861 000,00         | 749 237,25              | 87,02%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00          | 18 668,41               | 93,34%              |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 0,00               | 35,90                   | -                   |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 18 300,00          | 21 087,19               | 115,23%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 215 680,00         | 82 576,00               | 38,29%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 603 800,00         | 303 730,80              | 50,30%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 361 000,00         | 233 983,70              | 64,82%              |
| 0740     | Wpływy z dywidend   | 0,00               | 21,54                   | -                   |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu                             | 1 574 391,00       | 888 589,94              | 56,44%              |

| Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|          | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  |                      |                         |                     |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 200,00               | 866,21                  | 433,11%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 922 000,00         | 1 021 700,00            | 53,16%              |
| 0830     | Wpływy z usług   | 1 101 608,00         | 687 090,29              | 62,37%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 315,00                  | -                   |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00             | 3 799,49                | 94,99%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 16 000,00            | 16 443,90               | 102,77%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 172 100,00           | 231 645,83              | 134,60%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 640 256,00           | 341 079,22              | 53,27%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 807,00               | 83 145,76               | 10 303,07%          |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 40 000,00            | 20 494,14               | 51,24%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 43 000,00            | 117 705,46              | 273,73%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 121 485,00           | 67 943,68               | 55,93%              |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 57 000,00            | 126 182,61              | 221,37%             |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 8 638,77                | -                   |
| 2980     | Wpływy do wyjaśnienia  | 0,00                 | 260,00                  | -                   |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 12 500,00            | 12 500,39               | 100,00%             |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 1 906 773,00         | 1 908 777,42            | 100,11%             |
|          | <b>Razem</b>   | <b>39 755 542,00</b> | <b>23 105 573,02</b>    | <b>58,12%</b>       |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>6 461 347,00</b> | <b>1 347 427,75</b>     | <b>20,85%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>6 714,00</b>     | <b>4 353,00</b>         | <b>64,83%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 714,00            | 4 353,00                | 64,83%              |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>105 235,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 235,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>3 300 520,00</b> | <b>904 529,68</b>       | <b>27,41%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 300,00            | 2 286,93                | 99,43%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 070 986,00        | 883 540,55              | 42,66%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 572 535,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 594 699,00          | 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 | 60 000,00           | 18 702,20               | 31,17%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 603 754,00</b> | <b>4 630,90</b>         | <b>0,18%</b>        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 400,00            | 1 377,53                | 98,40%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 009 734,00        | 3 253,37                | 0,32%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 789 156,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 803 464,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>435 124,00</b>   | <b>433 914,17</b>       | <b>99,72%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 061,00            | 1 060,20                | 99,92%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 700,00            | 6 200,00                | 92,54%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 521,00            | 1 421,00                | 93,43%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 600,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 552,00              | 552,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00            | 2 991,36                | 99,71%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 421 690,00           | 421 689,61              | 100,00%             |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>1 999,40</b>         | <b>49,99%</b>       |
|            | <b>05095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>1 999,40</b>         | <b>49,99%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 1 999,40                | 49,99%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>606 500,00</b>    | <b>220 368,56</b>       | <b>36,33%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>572 000,00</b>    | <b>209 026,85</b>       | <b>36,54%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 210,00             | 556,22                  | 17,33%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 550,00               | 80,18                   | 14,58%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 840,00            | 11 683,43               | 51,15%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 843,00            | 26 396,72               | 61,61%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 324 800,00           | 152 533,88              | 46,96%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 9 120,05                | 91,20%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00            | 4 118,37                | 37,44%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 847,00             | 1 820,00                | 63,93%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 3 570,00             | 1 734,00                | 48,57%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 340,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 984,00                  | 0,66%               |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>34 500,00</b>     | <b>11 341,71</b>        | <b>32,87%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 4 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 11 341,71               | 37,81%              |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>40004</b> |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 534 009,00</b> | <b>1 085 929,35</b>     | <b>7,47%</b>        |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>336 262,00</b>    | <b>76 141,60</b>        | <b>22,64%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 336 262,00           | 76 141,60               | 22,64%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>70 456,00</b>     | <b>9 939,79</b>         | <b>14,11%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00            | 9 939,79                | 32,06%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 456,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>14 019 039,00</b> | <b>997 719,93</b>       | <b>7,12%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 172 000,00           | 137 122,07              | 79,72%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 683 914,00           | 483 968,72              | 70,76%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 364 324,00           | 284 734,90              | 78,15%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 31 856,00            | 13 776,00               | 43,24%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00            | 16 034,00               | 80,17%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00             | 29,80                   | 2,98%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 841 297,00         | 62 054,44               | 0,63%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 362 414,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 542 234,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>8 252,00</b>      | <b>2 128,03</b>         | <b>25,79%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 198,03                  | 6,60%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 252,00             | 1 930,00                | 36,75%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>431 113,00</b>    | <b>79 945,29</b>        | <b>18,54%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>431 113,00</b>    | <b>79 945,29</b>        | <b>18,54%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 750,00               | 358,19                  | 47,76%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 110,00               | 51,62                   | 46,93%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 400,00             | 2 107,00                | 47,89%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 510,00            | 20 250,22               | 62,29%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 420,00               | 30,04                   | 7,15%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 440,00               | 440,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 53 500,00            | 9 239,76                | 17,27%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 827,00             | 1 816,47                | 99,42%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 11 303,00            | 5 652,00                | 50,00%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 235 853,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            | 39 999,99               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>11 446 820,00</b> | <b>2 565 628,12</b>     | <b>22,41%</b>       |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 858 180,00</b>  | <b>1 039 562,02</b>     | <b>55,95%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00           | 2 309,43                | 23,09%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 989 440,00          | 482 864,99              | 48,80%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 76 320,00           | 75 194,56               | 98,53%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 194 220,00          | 99 195,54               | 51,07%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27 780,00           | 13 044,04               | 46,95%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 69 550,00           | 46 688,21               | 67,13%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 263,00          | 69 171,97               | 66,34%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 33 000,00           | 21 151,46               | 64,10%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 060,00            | 5 221,66                | 64,78%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 900,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 69 850,00           | 40 198,25               | 57,55%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 500,00            | 3 146,92                | 41,96%              |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 150,00            | 554,72                  | 48,24%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 9 360,00            | 8 707,10                | 93,02%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 827,00           | 24 621,00               | 75,00%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 5 550,00            | 2 772,00                | 49,95%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 500,00            | 3 823,56                | 58,82%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 180,00            | 2 909,41                | 56,17%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 230,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 000,00          | 137 987,20              | 74,59%              |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 081 340,00</b> | <b>876 736,80</b>       | <b>42,12%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 450,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 250,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00            | 2 031,50                | 23,90%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 460,00           | 1 353,05                | 10,86%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 49 400,00           | 29 830,67               | 60,39%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 300,00           | 2 252,97                | 18,32%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 129 000,00          | 63 264,02               | 49,04%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 33 000,00           | 21 018,00               | 63,69%              |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 21 700,00           | 8 583,71                | 39,56%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 32 200,00           | 3 992,65                | 12,40%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 12 000,00           | 4 008,00                | 33,40%              |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 30,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 440,00           | 6 759,94                | 64,75%              |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 31 000,00           | 11 764,52               | 37,95%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 382 226,00          | 84 243,20               | 22,04%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 001,00          | 20 833,99               | 18,94%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 513 333,00          | 14 777,78               | 2,88%               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 722 000,00          | 602 022,80              | 83,38%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>7 507 300,00</b> | <b>649 329,30</b>       | <b>8,65%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240 000,00          | 156 096,06              | 65,04%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 124 300,00          | 60 928,95               | 49,02%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 368 200,00          | 190 833,60              | 51,83%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 169 230,00          | 81 590,81               | 48,21%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00            | 1 030,00                | 51,50%              |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 58 300,00           | 20 923,69               | 35,89%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 23 800,00           | 13 412,67               | 56,36%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 13 370,00           | 6 684,00                | 49,99%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 230 100,00          | 100 389,83              | 43,63%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 000,00            | 564,71                  | 7,06%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 270 000,00        | 16 874,98               | 0,27%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>210 500,00</b>   | <b>51 501,00</b>        | <b>24,47%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>197 500,00</b>   | <b>51 501,00</b>        | <b>26,08%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 197 500,00          | 51 501,00               | 26,08%              |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>9 363 351,00</b>   | <b>4 370 614,47</b>           | <b>46,68%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>239 116,00</b>     | <b>131 312,66</b>             | <b>54,92%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 125 867,00            | 61 468,02                     | 48,84%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 000,00             | 10 628,40                     | 96,62%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 500,00             | 9 505,49                      | 51,38%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 800,00              | 743,14                        | 26,54%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 642,00             | 17 544,51                     | 46,61%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 41 807,00             | 30 950,21                     | 74,03%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00              | 472,89                        | 47,29%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>305 000,00</b>     | <b>152 073,45</b>             | <b>49,86%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 242 737,00            | 115 331,00                    | 47,51%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 058,00             | 9 527,07                      | 63,27%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 500,00              | 1 083,81                      | 30,97%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 12 432,00             | 6 639,35                      | 53,41%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 044,00             | 9 389,78                      | 58,53%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 729,00              | 4 793,94                      | 49,27%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 500,00              | 5 308,50                      | 96,52%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>6 373 215,00</b>   | <b>3 169 940,74</b>           | <b>49,74%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 000,00             | 9 376,29                      | 78,14%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 030 670,00          | 1 930 360,70                  | 47,89%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 299 145,00            | 273 411,79                    | 91,40%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 27 600,00             | 3 271,35                      | 11,85%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 725 000,00            | 364 007,88                    | 50,21%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 83 176,00             | 37 206,32                     | 44,73%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 959,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 000,00             | 15 748,07                     | 29,16%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 198 359,00            | 111 586,69                    | 56,25%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 48 656,00             | 32 761,47                     | 67,33%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 82 927,00             | 36 539,62                     | 44,06%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 838,00              | 3 054,20                      | 44,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 318 625,00            | 168 108,94                    | 52,76%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 29 201,00             | 18 891,93                     | 64,70%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 28 500,00             | 13 967,02                     | 49,01%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 33 817,00             | 24 217,53                     | 71,61%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 121 230,00            | 90 922,50                     | 75,00%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 600,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00             | 16 278,43                     | 73,99%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 000,00             | 5 608,55                      | 50,99%                 |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 4 973,00              | 2 444,46                      | 49,15%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 231 439,00            | 12 177,00                     | 5,26%                  |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>7 000,00</b>       | <b>3 156,04</b>               | <b>45,09%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00              | 3 156,04                      | 45,09%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>75 500,00</b>      | <b>17 888,18</b>              | <b>23,69%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500,00              | 3 830,00                      | 40,32%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 000,00             | 480,00                        | 2,29%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 000,00              | 363,30                        | 12,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 38 500,00             | 13 164,88                     | 34,19%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00              | 50,00                         | 5,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 308 568,00</b>   | <b>653 873,72</b>             | <b>49,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 541,00              | 2 872,35                      | 51,84%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 827 141,00            | 417 002,98                    | 50,41%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 62 186,00             | 59 282,47                     | 95,33%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 151 722,00            | 69 664,09                     | 45,92%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 912,00             | 6 438,53                      | 29,38%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 200,00             | 716,50                        | 4,71%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 740,00             | 19 683,31                     | 39,57%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 000,00              | 621,21                        | 20,71%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 19 684,00             | 8 165,05                      | 41,48%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 18 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 770,00                | 640,00                        | 83,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 86 000,00             | 38 485,02                     | 44,75%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 515,00              | 3 200,08                      | 42,58%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                | 24,70                         | 4,94%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 033,00              | 649,00                        | 62,83%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 463,00             | 18 348,00                     | 75,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00              | 5 497,00                      | 78,53%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 161,00              | 2 583,43                      | 36,08%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 054 952,00</b>   | <b>242 369,68</b>             | <b>22,97%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 184 460,00            | 91 160,00                     | 49,42%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 918,00                | 917,44                        | 99,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 101,00                | 15,81                         | 15,65%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 330,00              | 9 330,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 423,00             | 18 292,83                     | 64,36%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 453 162,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 16 600,00             | 3 271,62                      | 19,71%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 2 000,00              | 988,30                        | 49,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 42 248,00             | 21 625,09                     | 51,19%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 22 800,00             | 11 365,20                     | 49,85%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 347,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 91 756,00             | 81 787,91                     | 89,14%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 049,00              | 1 049,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 200,00              | 2,63                          | 0,22%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 500,00              | 2 500,00                      | 71,43%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 499,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4950     | Różnice kursowe  | 100,00                | 63,85                         | 63,85%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 146 459,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 100,00</b>       | <b>1 020,90</b>               | <b>24,90%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 100,00</b>       | <b>1 020,90</b>               | <b>24,90%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 079,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 021,00              | 1 020,90                      | 99,99%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>534 752,00</b>     | <b>294 516,80</b>             | <b>55,08%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>70 000,00</b>      | <b>68 796,00</b>              | <b>98,28%</b>          |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00              | 3 796,00                      | 75,92%                 |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 65 000,00             | 65 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>393 500,00</b>     | <b>210 520,80</b>             | <b>53,50%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00             | 3 422,75                      | 8,56%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 874,00             | 61 483,53                     | 64,81%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 700,00              | 1 001,91                      | 27,08%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 64 000,00             | 40 818,09                     | 63,78%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 25 000,00             | 7 497,94                      | 29,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 78 900,00             | 32 741,13                     | 41,50%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 000,00              | 3 302,51                      | 36,69%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 35 000,00             | 18 010,58                     | 51,46%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 100,00             | 10 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 926,00             | 32 142,36                     | 97,62%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>71 252,00</b>      | <b>15 200,00</b>              | <b>21,33%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 35 000,00             | 15 200,00                     | 43,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 252,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 206 993,00</b>   | <b>901 419,53</b>             | <b>40,84%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>2 000 000,00</b>   | <b>901 419,53</b>             | <b>45,07%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 2 000 000,00          | 901 419,53                    | 45,07%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75704</b> |          | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | <b>206 993,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 8030     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 206 993,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 572 367,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 572 367,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy   | 1 375 862,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 196 505,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>40 212 394,00</b>  | <b>18 487 076,23</b>          | <b>45,97%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>20 446 976,00</b>  | <b>11 076 561,72</b>          | <b>54,17%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 706 000,00            | 513 574,69                    | 72,74%                 |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 220 000,00            | 146 558,71                    | 66,62%                 |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 40 039,00             | 19 236,55                     | 48,04%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 372 949,00            | 160 594,76                    | 43,06%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900 065,00          | 909 169,66                    | 47,85%                 |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 000,00             | 5 803,88                      | 48,37%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 128 691,00            | 127 549,68                    | 99,11%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 349 953,00          | 1 215 071,62                  | 51,71%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 554,00              | 4 654,14                      | 48,71%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 831,00                | 429,73                        | 51,71%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 298 073,00            | 110 352,65                    | 37,02%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00              | 547,44                        | 36,50%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 132,00                | 48,14                         | 36,47%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 532,00             | 9 279,34                      | 32,52%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 076,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 229,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 9 950,00              | 3 282,95                      | 32,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 576 846,00            | 254 852,31                    | 44,18%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 689,00             | 18 719,14                     | 65,25%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 799,00             | 2 079,91                      | 14,05%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 956,00              | 947,36                        | 48,43%                 |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności  | 1 226,00              | 1 225,26                      | 99,94%                 |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności  | 137,00                | 136,14                        | 99,37%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 44 872,00             | 9 422,49                      | 21,00%                 |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 532 832,00            | 360 751,28                    | 67,70%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 178 735,00            | 16 935,00                     | 9,47%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 13 190,00             | 4 582,23                      | 34,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 223 413,00            | 109 462,99                    | 49,00%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 62 076,00             | 9 719,00                      | 15,66%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 8 178,00              | 2 361,00                      | 28,87%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 17 962,00             | 7 031,97                      | 39,15%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 308,00              | 2 880,30                      | 39,41%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 115,00              | 3 239,81                      | 39,92%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 37 422,00             | 34 630,80                     | 92,54%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 625 807,00            | 469 357,00                    | 75,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 662,00             | 9 511,32                      | 60,73%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 168,00             | 21 168,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 352,00              | 2 352,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 71 697,00             | 25 304,10                     | 35,29%                 |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 30,00                 | 28,91                         | 96,37%                 |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6,00                  | 3,27                          | 54,50%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 10 698 713,00         | 5 508 422,75                  | 51,49%                 |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 42 247,00             | 22 217,46                     | 52,59%                 |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 694,00              | 2 512,92                      | 53,53%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 883 270,00            | 883 267,72                    | 100,00%                |
|            |              | 4990     | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00                  | 12,70                         | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 230 000,00            | 67 272,64                     | 29,25%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 642 874,00</b>  | <b>919 939,31</b>       | <b>56,00%</b>       |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 200 000,00           | 93 096,92               | 46,55%              |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 227,00             | 784,00                  | 63,90%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 200,00            | 16 258,17               | 44,91%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 169 685,00           | 95 099,53               | 56,04%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 709,00             | 7 706,06                | 99,96%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 184 085,00           | 108 004,45              | 58,67%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 282,00            | 7 601,58                | 35,72%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 346,00            | 145,41                  | 0,35%               |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 925,00            | 49 446,00               | 75,00%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 967,00             | 1 907,67                | 31,97%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 811 820,00           | 474 763,34              | 58,48%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 65 128,00            | 65 126,18               | 100,00%             |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>11 642 946,00</b> | <b>3 240 961,32</b>     | <b>27,84%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 641 000,00           | 322 548,99              | 50,32%              |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 660,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 67 591,00            | 31 939,54               | 47,25%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 316 130,00         | 678 474,76              | 51,55%              |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 331 030,00           | 8 703,10                | 2,63%               |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 95 951,00            | 89 086,16               | 92,85%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 635 813,00           | 330 594,38              | 52,00%              |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 313,00            | 1 282,50                | 1,80%               |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 77 881,00            | 26 687,36               | 34,27%              |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 081,00            | 122,50                  | 1,22%               |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 86 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 891,00               | 82,00                   | 9,20%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 520,00            | 45 730,41               | 60,55%              |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 239 866,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 100,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 415 935,00           | 206 740,76              | 49,71%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 188,00            | 1 327,17                | 8,20%               |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 126 800,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 110 706,00           | 61 870,62               | 55,89%              |
|       |              | 4269     | Zakup energii   | 15 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4277     | Zakup usług remontowych   | 310 836,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 690,00             | 791,39                  | 21,45%              |
|       |              | 4287     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 260,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 72 512,00            | 30 584,57               | 42,18%              |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 126 932,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 93 000,00            | 36 387,40               | 39,13%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 506,00             | 2 595,12                | 39,89%              |
|       |              | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 577,00             | 1 894,20                | 25,00%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 674,00               | 184,84                  | 27,42%              |
|       |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 800,00             | 3 238,00                | 85,21%              |
|       |              | 4437     | Różne opłaty i składki  | 4 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4439     | Różne opłaty i składki  | 4 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 182 062,00           | 136 548,00              | 75,00%              |
|       |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 484,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 502,00             | 2 347,94                | 93,84%              |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 27 840,00            | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 217,00           | 3 500,76                | 24,62%              |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 134,00            | 90,00                   | 1,47%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 142 241,00        | 1 046 182,97            | 48,84%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 171 763,00          | 165 647,89              | 96,44%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 019 760,00        | 5 777,99                | 0,14%               |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                         | <b>289 427,00</b>   | <b>163 291,30</b>       | <b>56,42%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 752,00            | 3 119,93                | 40,25%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 64 603,00           | 33 631,50               | 52,06%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 028,00            | 5 027,56                | 99,99%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 547,00           | 14 858,31               | 50,29%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 934,00            | 1 508,99                | 38,36%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 700,00            | 843,78                  | 12,59%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 25 000,00           | 14 385,90               | 57,54%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 12 000,00           | 10 862,05               | 90,52%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 196,00           | 10 547,28               | 61,34%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 100,00            | 763,78                  | 36,37%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 150,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 490,00            | 6 368,00                | 75,01%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 497,00              | 67,84                   | 13,65%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 97 035,00           | 53 412,23               | 55,04%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 7 895,00            | 7 894,15                | 99,99%              |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>1 098 142,00</b> | <b>620 554,27</b>       | <b>56,51%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 933,00           | 12 117,55               | 48,60%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 64 359,00           | 32 647,08               | 50,73%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 032,00            | 5 029,07                | 99,94%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 146 121,00          | 82 984,39               | 56,79%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 459,00           | 7 445,15                | 38,26%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 42 577,00           | 32 382,00               | 76,06%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 674,00            | 1 095,77                | 29,82%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 730 083,00          | 387 036,34              | 53,01%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 61 904,00           | 59 816,92               | 96,63%              |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>1 516 946,00</b> | <b>639 236,39</b>       | <b>42,14%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 985,00              | 348,11                  | 35,34%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 95 453,00           | 42 131,98               | 44,14%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 182,00            | 5 030,37                | 97,07%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 913,00           | 6 618,16                | 39,13%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 473,00            | 872,88                  | 35,30%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 769,00           | 2 091,98                | 13,27%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 350,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 369 479,00        | 579 029,76              | 42,28%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 880,00              | 258,28                  | 29,35%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 122,87                  | 24,57%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 509,00            | 2 632,00                | 75,01%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 100,00                  | 20,00%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 453,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>158 260,00</b>   | <b>23 610,13</b>        | <b>14,92%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 601,00           | 6 224,96                | 12,81%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 481,00           | 8 131,10                | 25,03%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77 178,00           | 9 254,07                | 11,99%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                | <b>1 656 222,00</b> | <b>859 515,48</b>       | <b>51,90%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 904,00            | 699,85                  | 36,76%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 629 189,00          | 335 345,82              | 53,30%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 48 184,00           | 48 181,45               | 99,99%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 124 216,00          | 62 022,16               | 49,93%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 695,00           | 5 900,16                | 35,34%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 69 808,00           | 24 711,87               | 35,40%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 556 800,00          | 311 555,57              | 55,95%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 30 561,00           | 25 132,81               | 82,24%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 91 790,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 680,00           | 20 777,00               | 75,06%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 761,00            | 102,90                  | 5,84%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 53 714,00           | 21 168,06               | 39,41%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 3 920,00            | 3 917,83                | 99,94%              |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>314 507,00</b>   | <b>164 081,15</b>       | <b>52,17%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 19 000,00           | 9 325,26                | 49,08%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 130,00            | 1 408,05                | 44,99%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 693,00           | 32 750,53               | 48,38%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 399,00            | 4 397,55                | 99,97%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 283,00           | 17 153,76               | 48,62%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 314,00            | 1 563,44                | 36,24%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 75,00               | 7,00                    | 9,33%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 935,00            | 1 517,85                | 30,76%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 19 365,00           | 10 805,88               | 55,80%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 170,00              | 26,45                   | 15,56%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 4 048,00            | 3 636,22                | 89,83%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 206,00              | 54,61                   | 26,51%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 059,00            | 1 749,10                | 84,95%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 448,00              | 107,31                  | 23,95%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 85,00               | 16,50                   | 19,41%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 248,00              | 222,00                  | 89,52%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 275,00           | 7 707,00                | 75,01%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 90,00               | 85,42                   | 94,91%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 673,00              | 176,13                  | 26,17%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 128 180,00          | 61 540,77               | 48,01%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 9 831,00            | 9 830,32                | 99,99%              |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 028 774,00</b> | <b>609 458,97</b>       | <b>59,24%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 200 000,00          | 138 254,76              | 69,13%              |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 80 000,00           | 56 715,42               | 70,89%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 917,00            | 3 635,22                | 40,77%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 208,00           | 35 667,15               | 46,20%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 129,00            | 5 126,47                | 99,95%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 551,00          | 49 428,52               | 49,16%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 520,00           | 4 915,88                | 39,26%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 169,00            | 420,90                  | 36,01%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 460,00              | 220,09                  | 47,85%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 333,00           | 5 861,96                | 43,97%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 95,00               | 48,70                   | 51,26%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 989,00            | 446,03                  | 22,42%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 27 301,00           | 18 000,65               | 65,93%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 265,00              | 265,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 520,00              | 170,77                  | 32,84%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 271,00            | 4 452,78                | 53,84%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 785,00              | 269,18                  | 34,29%              |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 005,00            | 204,54                  | 20,35%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 323,00              | 141,02                  | 43,66%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 422,00            | 1 230,51                | 86,53%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 830,00           | 17 124,00               | 75,01%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 687,00              | 423,06                  | 61,58%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 461,00            | 1 070,35                | 30,93%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 424 097,00          | 228 932,19              | 53,98%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 36 436,00           | 36 433,82               | 99,99%              |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>169 426,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań   | 9 827,00            | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      |                         |                     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 678,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 157 921,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>247 894,00</b>    | <b>169 866,19</b>       | <b>68,52%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 20 000,00            | 2 798,19                | 13,99%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 220 894,00           | 167 068,00              | 75,63%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>865 277,00</b>    | <b>339 752,81</b>       | <b>39,27%</b>       |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>250 000,00</b>    | <b>103 969,10</b>       | <b>41,59%</b>       |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 250 000,00           | 103 969,10              | 41,59%              |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>16 000,00</b>     | <b>10 080,00</b>        | <b>63,00%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00            | 10 080,00               | 72,00%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>579 277,00</b>    | <b>225 703,71</b>       | <b>38,96%</b>       |
|            |              | 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 | 95 000,00            | 62 300,00               | 65,58%              |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 550,40                  | 55,04%              |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 185,00           | 47 730,50               | 41,80%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 272,00             | 7 271,18                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 025,00            | 8 488,32                | 40,37%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 670,00             | 647,68                  | 24,26%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 500,00               | 135,00                  | 27,00%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 67 520,00            | 27 107,15               | 40,15%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 352,00            | 9 955,58                | 14,36%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 12 140,00            | 4 983,08                | 41,05%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00            | 7 451,06                | 24,84%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 16 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 112 870,00           | 35 769,52               | 31,69%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00             | 1 601,41                | 50,04%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 16 000,00            | 6 587,58                | 41,17%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 73,55                   | 7,36%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 800,00               | 321,50                  | 40,19%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00             | 2 500,00                | 75,17%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 917,00             | 1 917,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 313,20                  | 12,53%              |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 258 272,00</b> | <b>5 828 511,31</b>     | <b>51,77%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>869 992,51</b>       | <b>51,18%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 700 000,00         | 869 992,51              | 51,18%              |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>808 247,00</b>    | <b>424 289,05</b>       | <b>52,49%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 498 319,00           | 245 595,35              | 49,28%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 087,00            | 34 635,56               | 98,71%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 608,00            | 41 383,79               | 48,91%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 458,00            | 3 707,31                | 32,36%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 436,00            | 7 205,80                | 63,01%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 484,00            | 19 084,77               | 69,44%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 6 000,00             | 4 614,61                | 76,91%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00               | 535,20                  | 66,90%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | 16 331,36               | 46,66%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             | 922,23                  | 30,74%              |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 73 763,00            | 35 091,60               | 47,57%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | 1 032,44                | 51,62%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 098,00             | 3 096,02                | 99,94%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 369,00           | 9 277,00                | 75,00%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00            | 1 250,00                | 96,15%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 025,00            | 526,01                  | 51,32%              |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>3 304,20</b>         | <b>33,04%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 100,00            | 1 977,10                | 24,41%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 327,10                | 88,47%              |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>85 000,00</b>    | <b>37 680,09</b>        | <b>44,33%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 84 000,00           | 37 680,09               | 44,86%              |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>345 500,00</b>   | <b>177 568,01</b>       | <b>51,39%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 344 500,00          | 177 568,01              | 51,54%              |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>671 224,00</b>   | <b>431 516,77</b>       | <b>64,29%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 671 200,00          | 431 503,93              | 64,29%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24,00               | 12,84                   | 53,50%              |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>875 000,00</b>   | <b>530 861,32</b>       | <b>60,67%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            | 833,15                  | 16,66%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 870 000,00          | 530 028,17              | 60,92%              |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 858 741,00</b> | <b>968 350,40</b>       | <b>52,10%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 250,00           | 2 208,34                | 16,67%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 90 700,00           | 43 924,86               | 48,43%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 172 240,00        | 563 708,03              | 48,09%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 94 514,00           | 89 277,57               | 94,46%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 223 710,00          | 104 861,32              | 46,87%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31 390,00           | 11 693,01               | 37,25%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 500,00            | 1 515,00                | 60,60%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 500,00           | 5 501,86                | 29,74%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 846,00           | 18 425,11               | 66,17%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 26 759,00           | 24 163,86               | 90,30%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 807,00            | 1 016,45                | 56,25%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00            | 1 980,60                | 56,59%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 95 845,00           | 58 951,74               | 61,51%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 860,00            | 2 143,21                | 55,52%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00            | 3 327,48                | 41,59%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 555,00            | 1 555,00                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 857,00           | 27 060,00               | 84,94%              |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 608,00              | 607,97                  | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 300,00            | 5 502,08                | 66,29%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00            | 926,91                  | 46,35%              |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 569 320,00</b> | <b>394 593,54</b>       | <b>25,14%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 600,00            | 1 727,22                | 47,98%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 350 177,00          | 236 324,59              | 67,49%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 061,00           | 18 059,69               | 99,99%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 490,00           | 47 321,35               | 55,35%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 632,00            | 4 431,71                | 51,34%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 371,00            | 928,00                  | 39,14%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 74 820,00           | 28 973,41               | 38,72%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00            | 2 907,59                | 44,73%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00            | 70,00                   | 3,33%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 984 320,00          | 41 644,80               | 4,23%               |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 13 023,00           | 1 755,18                | 13,48%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 451,00           | 9 950,00                | 68,85%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 845,00            | 500,00                  | 27,10%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 430,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>101 760,00</b>   | <b>53 456,00</b>        | <b>52,53%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 81 760,00           | 44 644,00               | 54,60%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 8 812,00                | 44,06%              |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>28 011,29</b>        | <b>31,12%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | 9 849,13                | 32,83%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 20 000,00           | 17 005,96               | 85,03%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 1 156,20                | 2,89%               |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 143 480,00</b> | <b>1 908 888,13</b>     | <b>60,73%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            | 100,80                  | 6,72%               |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 424 033,00        | 1 641 748,91            | 67,73%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 159 135,00          | 94 909,11               | 59,64%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 972,00            | 9 971,04                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 460,00           | 17 876,72               | 49,03%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 175,00            | 2 063,37                | 39,87%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 500,00              | 236,00                  | 47,20%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 72 500,00           | 19 959,87               | 27,53%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 454,00           | 7 922,26                | 12,49%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 21 938,00           | 10 827,33               | 49,35%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 8 200,00            | 5 460,02                | 66,59%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 60,00                   | 3,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 320 069,00          | 87 364,00               | 27,30%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 100,00            | 530,10                  | 48,19%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00            | 790,21                  | 17,56%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 170,00            | 803,57                  | 37,03%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 471,00            | 5 590,00                | 74,82%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 561,00            | 1 560,82                | 99,99%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 469,00            | 919,00                  | 62,56%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 273,00              | 195,00                  | 71,43%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 652 735,00</b> | <b>335 308,56</b>       | <b>20,29%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 652 735,00</b> | <b>335 308,56</b>       | <b>20,29%</b>       |
|            |              | 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 | 35 000,00           | 30 000,00               | 85,71%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 107 843,00          | 96 300,00               | 89,30%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 800,00            | 1 500,00                | 83,33%              |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 534 720,00          | 119 456,33              | 22,34%              |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 171,00          | 15 914,32               | 13,24%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 705,00              | 261,90                  | 37,15%              |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 407,00           | 20 803,77               | 21,14%              |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 954,00           | 2 772,65                | 13,23%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 87,00               | 36,75                   | 42,24%              |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 836,00           | 2 653,11                | 19,18%              |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 948,00            | 359,49                  | 12,19%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 565,00            | 1 120,80                | 31,44%              |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 910,00           | 3 600,00                | 8,02%               |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 406,00            | 400,00                  | 4,76%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 872,23                  | 29,07%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 369 630,00          | 12 845,57               | 3,48%               |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 717,00           | 4 385,07                | 27,90%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 000,00            | 729,33                  | 24,31%              |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności   | 39 841,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności   | 4 427,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4267     | Zakup energii  | 24 300,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4269     | Zakup energii  | 2 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4289     | Zakup usług zdrowotnych  | 325,00              | 324,20                  | 99,75%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 258,30                  | 8,61%               |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 114 434,00          | 1 879,20                | 1,64%               |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 13 584,00           | 578,20                  | 4,26%               |
|            |              | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 493,00            | 721,78                  | 7,60%               |
|            |              | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 109,00            | 127,50                  | 11,50%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki  | 8 539,00              | 1 548,22                      | 18,13%                 |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki  | 3 432,00              | 2 830,78                      | 82,48%                 |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 541,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 712,00              | 2 350,00                      | 35,01%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 590,00                | 252,84                        | 42,85%                 |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 210,00                | 147,16                        | 70,08%                 |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 035,00              | 251,16                        | 3,13%                  |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 764,00              | 27,90                         | 1,58%                  |
|            |              | 6020     | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni  | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>456 007,00</b>     | <b>335 383,92</b>             | <b>73,55%</b>          |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>406 408,00</b>     | <b>310 784,92</b>             | <b>76,47%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 386 408,00            | 292 824,92                    | 75,78%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 20 000,00             | 17 960,00                     | 89,80%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>34 599,00</b>      | <b>24 599,00</b>              | <b>71,10%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 34 599,00             | 24 599,00                     | 71,10%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>32 836 996,00</b>  | <b>22 962 648,17</b>          | <b>69,93%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>10 880 500,00</b>  | <b>10 650 557,58</b>          | <b>97,89%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 9 000,00              | 1 837,26                      | 20,41%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 10 834 129,00         | 10 620 870,45                 | 98,03%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 000,00              | 7 998,78                      | 99,98%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 792,00              | 7 791,54                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 758,00              | 2 748,63                      | 99,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 313,00                | 265,52                        | 84,83%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00              | 381,80                        | 38,18%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520,00                | 520,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 4 992,00              | 2 842,72                      | 56,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 934,00              | 4 418,75                      | 44,48%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 462,00                | 213,04                        | 46,11%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00              | 669,09                        | 44,61%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>15 960 500,00</b>  | <b>9 572 042,18</b>           | <b>59,97%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 50 000,00             | 19 078,66                     | 38,16%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 150,00              | 226,80                        | 10,55%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 13 867 550,00         | 8 557 013,37                  | 61,71%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 342 831,00            | 190 568,70                    | 55,59%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 105,00             | 27 279,98                     | 87,70%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 565 641,00          | 720 190,19                    | 46,00%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 211,00              | 3 437,47                      | 37,32%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 250,00              | 586,00                        | 46,88%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00              | 1 528,20                      | 76,41%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 988,00              | 3 404,62                      | 37,88%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 12 000,00             | 9 585,16                      | 79,88%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 988,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 43 000,00             | 22 696,79                     | 52,78%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00              | 809,79                        | 32,39%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 450,00                | 66,86                         | 14,86%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 553,00             | 11 230,00                     | 97,20%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 90,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00            | 3 130,40                | 89,44%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            | 643,80                  | 21,46%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 393,00            | 565,39                  | 40,59%              |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 020,00</b>     | <b>279,25</b>           | <b>27,38%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 800,00              | 230,00                  | 28,75%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140,00              | 40,16                   | 28,69%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21,00               | 5,64                    | 26,86%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5,00                | 3,45                    | 69,00%              |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>131 000,00</b>   | <b>55 173,03</b>        | <b>42,12%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00            | 159,51                  | 10,63%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 838,00           | 35 198,66               | 39,18%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 975,00            | 3 491,44                | 70,18%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 555,00           | 9 327,78                | 56,34%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 324,00            | 545,56                  | 23,48%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 500,00              | 164,00                  | 32,80%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            | 393,58                  | 32,80%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 518,00            | 1 682,50                | 30,49%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 990,00            | 4 110,00                | 82,36%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 100,00                  | 10,00%              |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>105 703,73</b>       | <b>42,28%</b>       |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 250 000,00          | 105 703,73              | 42,28%              |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>263 500,00</b>   | <b>137 618,09</b>       | <b>52,23%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 500,00            | 1 129,68                | 75,31%              |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 262 000,00          | 136 488,41              | 52,09%              |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>5 350 476,00</b> | <b>2 441 274,31</b>     | <b>45,63%</b>       |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 45 000,00           | 25 800,00               | 57,33%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 901 367,00          | 113 692,03              | 12,61%              |
|       |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 668,00            | 2 667,98                | 100,00%             |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 174 122,00          | 20 261,47               | 11,64%              |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 662,00           | 2 353,11                | 9,54%               |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 848,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 767,00           | 4 083,33                | 34,70%              |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 277 196,00          | 5 995,85                | 2,16%               |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 100,00              | 96,99                   | 96,99%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 70,64                   | 3,53%               |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 6 600,00            | 1 917,20                | 29,05%              |
|       |              | 4277     | Zakup usług remontowych   | 32 640,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 400,00            | 1 511,09                | 34,34%              |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 369,00                  | 0,74%               |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 270 000,00          | 10 476,33               | 3,88%               |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 003,00            | 501,48                  | 50,00%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 700,00              | 155,00                  | 22,14%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 785,00            | 3 458,98                | 50,98%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 150,00                  | 10,00%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 90,00               | 42,10                   | 46,78%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 484 028,00        | 2 247 671,73            | 64,51%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 565 445,00</b> | <b>3 936 348,68</b>     | <b>45,96%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>348 305,00</b>   | <b>150 942,70</b>       | <b>43,34%</b>       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 214,72                  | 42,94%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 218 300,00          | 111 899,40              | 51,26%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 19 680,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 625,00           | 4 853,58                | 24,73%              |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 90 000,00           | 33 975,00               | 37,75%              |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>5 000 000,00</b> | <b>2 475 575,21</b>     | <b>49,51%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 154 000,00          | 75 843,79               | 49,25%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 500,00            | 8 315,28                | 87,53%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 500,00           | 12 753,11               | 44,75%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 100,00            | 1 189,76                | 29,02%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 768 200,00        | 2 374 619,72            | 49,80%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 110,70                  | 36,90%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 192,85                  | 1,93%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 400,00            | 2 550,00                | 75,00%              |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>125 700,00</b>   | <b>72 938,90</b>        | <b>58,03%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 400,00           | 42 401,44               | 75,18%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 500,00            | 7 436,00                | 99,15%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 61 300,00           | 22 661,46               | 36,97%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 440,00                  | 88,00%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>241 900,00</b>   | <b>160 566,13</b>       | <b>66,38%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 180 100,00          | 103 930,13              | 57,71%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 900,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 700,00            | 5 410,00                | 62,18%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 49 028,00               | 98,06%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 200,00            | 2 198,00                | 99,91%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>62 520,00</b>    | <b>17 249,15</b>        | <b>27,59%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 806,00           | 6 500,00                | 31,24%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 562,00            | 1 111,50                | 31,20%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 514,00              | 159,25                  | 30,98%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 409,00            | 3 546,32                | 37,69%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 764,00              | 163,83                  | 21,44%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 26 736,00           | 5 466,90                | 20,45%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 729,00              | 301,35                  | 41,34%              |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>82 710,00</b>    | <b>40 057,83</b>        | <b>48,43%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00           | 22 500,00               | 59,21%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 544,00            | 1 730,45                | 48,83%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 508,00              | 249,38                  | 49,09%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 725,00           | 12 134,31               | 58,55%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00           | 2 184,08                | 18,99%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 122,00            | 407,60                  | 36,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            | 852,01                  | 12,17%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 311,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 212 929,00</b> | <b>904 529,93</b>       | <b>40,87%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 777 506,00          | 385 756,10              | 49,61%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 528 377,00          | 250 842,96              | 47,47%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00            | 4 674,00                | 93,48%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 636 046,00          | 10 237,01               | 1,61%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 136 200,00          | 136 187,85              | 99,99%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89 800,00           | 86 832,01               | 96,69%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | i zakupów inwestycyjnych   |                       |                               |                        |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>157 000,00</b>     | <b>45 325,60</b>              | <b>28,87%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 117 000,00            | 40 994,80                     | 35,04%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00             | 4 330,80                      | 10,83%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>334 381,00</b>     | <b>69 163,23</b>              | <b>20,68%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 767,00             | 36 096,88                     | 62,49%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 21 500,00             | 5 856,87                      | 27,24%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 900,00              | 2 720,00                      | 39,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 47 400,00             | 17 229,48                     | 36,35%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 8 200,00              | 784,00                        | 9,56%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 185 614,00            | 6 476,00                      | 3,49%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 322 495,00</b>   | <b>1 419 528,34</b>           | <b>15,23%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>210 680,00</b>     | <b>53 994,54</b>              | <b>25,63%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 650,00              | 174,00                        | 10,55%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 398,00             | 25 037,14                     | 36,08%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 40 149,00             | 11 746,62                     | 29,26%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00             | 2 160,13                      | 10,80%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 65 783,00             | 14 876,65                     | 22,61%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>8 636 000,00</b>   | <b>1 159 918,80</b>           | <b>13,43%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 703 000,00          | 850 000,00                    | 49,91%                 |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 23 000,00             | 23 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 585 000,00            | 285 000,00                    | 48,72%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 325 000,00          | 1 918,80                      | 0,03%                  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>340 000,00</b>     | <b>169 800,00</b>             | <b>49,94%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 340 000,00            | 169 800,00                    | 49,94%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>135 815,00</b>     | <b>35 815,00</b>              | <b>26,37%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 35 815,00             | 35 815,00                     | 100,00%                |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>4 000,00</b>       | <b>228,78</b>                 | <b>5,72%</b>           |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>  | <b>4 000,00</b>       | <b>228,78</b>                 | <b>5,72%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00                | 228,78                        | 38,13%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 718 645,00</b>   | <b>547 104,93</b>             | <b>14,71%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 117 743,00</b>   | <b>216 804,99</b>             | <b>6,95%</b>           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 622,00                | 58,46                         | 9,40%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 820,00             | 13 835,12                     | 44,89%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 214,00              | 2 213,40                      | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 800,00              | 2 734,44                      | 47,15%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 830,00                | 394,06                        | 47,48%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 770,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 518,00            | 84 171,08                     | 78,29%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 58 600,00             | 26 086,48                     | 44,52%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 29 331,00             | 18 936,29                     | 64,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 940,00             | 6 239,66                      | 39,14%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 800,00              | 1 200,00                      | 66,67%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 248,00              | 936,00                        | 75,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 550,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 860 000,00          | 60 000,00                     | 2,10%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022    | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>550 902,00</b>     | <b>297 432,94</b>       | <b>53,99%</b>       |
|       |              | 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 | 424 000,00            | 237 572,00              | 56,03%              |
|       |              | 3250     | Stypendia różne  | 47 000,00             | 6 700,00                | 14,26%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 400,00             | 16 482,94               | 45,28%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 18 957,00             | 16 494,97               | 87,01%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 400,00              | 2 994,40                | 68,05%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 202,00              | 814,71                  | 37,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 200,00             | 16 002,44               | 93,04%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00                | 228,78                  | 38,13%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 143,00                | 142,70                  | 99,79%              |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>32 867,00</b>        | <b>65,73%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 867,00             | 12 867,00               | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 37 133,00             | 20 000,00               | 53,86%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>156 268 118,00</b> | <b>65 112 262,90</b>    | <b>41,67%</b>       |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>455 538,00</b>  | <b>441 931,63</b>       | <b>97,01%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>6 714,00</b>    | <b>4 353,00</b>         | <b>64,83%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 714,00           | 4 353,00                | 64,83%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>2 300,00</b>    | <b>2 286,93</b>         | <b>99,43%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 300,00           | 2 286,93                | 99,43%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 400,00</b>    | <b>1 377,53</b>         | <b>98,40%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 400,00           | 1 377,53                | 98,40%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>435 124,00</b>  | <b>433 914,17</b>       | <b>99,72%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 061,00           | 1 060,20                | 99,92%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 700,00           | 6 200,00                | 92,54%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 521,00           | 1 421,00                | 93,43%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 600,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 552,00             | 552,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 3 000,00           | 2 991,36                | 99,71%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 421 690,00         | 421 689,61              | 100,00%             |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>1 999,40</b>         | <b>49,99%</b>       |
|            | <b>05095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 000,00</b>    | <b>1 999,40</b>         | <b>49,99%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00           | 1 999,40                | 49,99%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>456 500,00</b>  | <b>219 384,56</b>       | <b>48,06%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>422 000,00</b>  | <b>208 042,85</b>       | <b>49,30%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 210,00           | 556,22                  | 17,33%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 550,00             | 80,18                   | 14,58%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 840,00          | 11 683,43               | 51,15%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 843,00          | 26 396,72               | 61,61%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 324 800,00         | 152 533,88              | 46,96%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00          | 9 120,05                | 91,20%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00          | 4 118,37                | 37,44%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 847,00           | 1 820,00                | 63,93%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 3 570,00           | 1 734,00                | 48,57%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 340,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>34 500,00</b>   | <b>11 341,71</b>        | <b>32,87%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 4 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00          | 11 341,71               | 37,81%              |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>40004</b> |          | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 648 608,00</b>   | <b>1 023 874,91</b>           | <b>62,11%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>336 262,00</b>     | <b>76 141,60</b>              | <b>22,64%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 336 262,00            | 76 141,60                     | 22,64%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>31 000,00</b>      | <b>9 939,79</b>               | <b>32,06%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 31 000,00             | 9 939,79                      | 32,06%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 273 094,00</b>   | <b>935 665,49</b>             | <b>73,50%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 172 000,00            | 137 122,07                    | 79,72%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 683 914,00            | 483 968,72                    | 70,76%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 364 324,00            | 284 734,90                    | 78,15%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 31 856,00             | 13 776,00                     | 43,24%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 20 000,00             | 16 034,00                     | 80,17%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 000,00              | 29,80                         | 2,98%                  |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                               | <b>8 252,00</b>       | <b>2 128,03</b>               | <b>25,79%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00              | 198,03                        | 6,60%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 252,00              | 1 930,00                      | 36,75%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>105 260,00</b>     | <b>39 945,30</b>              | <b>37,95%</b>          |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>105 260,00</b>     | <b>39 945,30</b>              | <b>37,95%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 750,00                | 358,19                        | 47,76%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 110,00                | 51,62                         | 46,93%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400,00              | 2 107,00                      | 47,89%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 510,00             | 20 250,22                     | 62,29%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 420,00                | 30,04                         | 7,15%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 440,00                | 440,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 53 500,00             | 9 239,76                      | 17,27%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 827,00              | 1 816,47                      | 99,42%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 11 303,00             | 5 652,00                      | 50,00%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 264 260,00</b>   | <b>1 688 888,17</b>           | <b>51,74%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                         | <b>1 673 180,00</b>   | <b>901 574,82</b>             | <b>53,88%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 000,00             | 2 309,43                      | 23,09%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 989 440,00            | 482 864,99                    | 48,80%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 76 320,00             | 75 194,56                     | 98,53%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 194 220,00            | 99 195,54                     | 51,07%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 27 780,00             | 13 044,04                     | 46,95%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 69 550,00             | 46 688,21                     | 67,13%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 263,00            | 69 171,97                     | 66,34%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 33 000,00             | 21 151,46                     | 64,10%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 060,00              | 5 221,66                      | 64,78%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 900,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 69 850,00             | 40 198,25                     | 57,55%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 500,00              | 3 146,92                      | 41,96%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 150,00              | 554,72                        | 48,24%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 9 360,00              | 8 707,10                      | 93,02%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 32 827,00             | 24 621,00                     | 75,00%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 5 550,00              | 2 772,00                      | 49,95%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 6 500,00              | 3 823,56                      | 58,82%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 180,00              | 2 909,41                      | 56,17%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 17 230,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>353 780,00</b>     | <b>154 859,03</b>             | <b>43,77%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 450,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00              | 2 031,50                      | 23,90%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 460,00             | 1 353,05                      | 10,86%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 49 400,00             | 29 830,67                     | 60,39%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 300,00             | 2 252,97                      | 18,32%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 129 000,00            | 63 264,02                     | 49,04%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 33 000,00             | 21 018,00                     | 63,69%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 700,00             | 8 583,71                      | 39,56%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 32 200,00             | 3 992,65                      | 12,40%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 12 000,00             | 4 008,00                      | 33,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 30,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 440,00           | 6 759,94                | 64,75%              |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 31 000,00           | 11 764,52               | 37,95%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>1 237 300,00</b> | <b>632 454,32</b>       | <b>51,12%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240 000,00          | 156 096,06              | 65,04%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 124 300,00          | 60 928,95               | 49,02%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 368 200,00          | 190 833,60              | 51,83%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 169 230,00          | 81 590,81               | 48,21%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00            | 1 030,00                | 51,50%              |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 58 300,00           | 20 923,69               | 35,89%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 23 800,00           | 13 412,67               | 56,36%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 13 370,00           | 6 684,00                | 49,99%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 230 100,00          | 100 389,83              | 43,63%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 000,00            | 564,71                  | 7,06%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>210 500,00</b>   | <b>51 501,00</b>        | <b>24,47%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>197 500,00</b>   | <b>51 501,00</b>        | <b>26,08%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 197 500,00          | 51 501,00               | 26,08%              |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 985 453,00</b> | <b>4 358 437,47</b>     | <b>48,51%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>239 116,00</b>   | <b>131 312,66</b>       | <b>54,92%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 867,00          | 61 468,02               | 48,84%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 000,00           | 10 628,40               | 96,62%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 500,00           | 9 505,49                | 51,38%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 800,00            | 743,14                  | 26,54%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 642,00           | 17 544,51               | 46,61%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 41 807,00           | 30 950,21               | 74,03%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00            | 472,89                  | 47,29%              |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>305 000,00</b>   | <b>152 073,45</b>       | <b>49,86%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 242 737,00          | 115 331,00              | 47,51%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 058,00           | 9 527,07                | 63,27%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 500,00            | 1 083,81                | 30,97%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 12 432,00           | 6 639,35                | 53,41%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 044,00           | 9 389,78                | 58,53%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 729,00            | 4 793,94                | 49,27%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 500,00            | 5 308,50                | 96,52%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 141 776,00</b> | <b>3 157 763,74</b>     | <b>51,41%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00           | 9 376,29                | 78,14%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 030 670,00        | 1 930 360,70            | 47,89%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 299 145,00          | 273 411,79              | 91,40%              |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 27 600,00           | 3 271,35                | 11,85%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 725 000,00          | 364 007,88              | 50,21%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 83 176,00           | 37 206,32               | 44,73%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 959,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 000,00           | 15 748,07               | 29,16%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 198 359,00          | 111 586,69              | 56,25%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 48 656,00           | 32 761,47               | 67,33%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 82 927,00           | 36 539,62               | 44,06%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 838,00            | 3 054,20                | 44,67%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 318 625,00          | 168 108,94              | 52,76%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 29 201,00           | 18 891,93               | 64,70%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 28 500,00           | 13 967,02               | 49,01%              |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 33 817,00           | 24 217,53               | 71,61%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 121 230,00          | 90 922,50               | 75,00%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 600,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 22 000,00           | 16 278,43               | 73,99%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 000,00           | 5 608,55                | 50,99%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 4 973,00              | 2 444,46                      | 49,15%                 |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>7 000,00</b>       | <b>3 156,04</b>               | <b>45,09%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00              | 3 156,04                      | 45,09%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>75 500,00</b>      | <b>17 888,18</b>              | <b>23,69%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500,00              | 3 830,00                      | 40,32%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00             | 480,00                        | 2,29%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 000,00              | 363,30                        | 12,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 38 500,00             | 13 164,88                     | 34,19%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00              | 50,00                         | 5,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>1 308 568,00</b>   | <b>653 873,72</b>             | <b>49,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 541,00              | 2 872,35                      | 51,84%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 827 141,00            | 417 002,98                    | 50,41%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 186,00             | 59 282,47                     | 95,33%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 151 722,00            | 69 664,09                     | 45,92%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 912,00             | 6 438,53                      | 29,38%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 200,00             | 716,50                        | 4,71%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 740,00             | 19 683,31                     | 39,57%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 000,00              | 621,21                        | 20,71%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 19 684,00             | 8 165,05                      | 41,48%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 18 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 770,00                | 640,00                        | 83,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 86 000,00             | 38 485,02                     | 44,75%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 515,00              | 3 200,08                      | 42,58%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                | 24,70                         | 4,94%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 033,00              | 649,00                        | 62,83%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 463,00             | 18 348,00                     | 75,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 7 000,00              | 5 497,00                      | 78,53%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 161,00              | 2 583,43                      | 36,08%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>908 493,00</b>     | <b>242 369,68</b>             | <b>26,68%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 184 460,00            | 91 160,00                     | 49,42%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 918,00                | 917,44                        | 99,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 101,00                | 15,81                         | 15,65%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 330,00              | 9 330,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 423,00             | 18 292,83                     | 64,36%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 453 162,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 16 600,00             | 3 271,62                      | 19,71%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00              | 988,30                        | 49,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 248,00             | 21 625,09                     | 51,19%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 22 800,00             | 11 365,20                     | 49,85%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 1 347,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 91 756,00             | 81 787,91                     | 89,14%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 049,00              | 1 049,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 200,00              | 2,63                          | 0,22%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00              | 2 500,00                      | 71,43%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 18 499,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4950     | Różnice kursowe   | 100,00                | 63,85                         | 63,85%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 100,00</b>       | <b>1 020,90</b>               | <b>24,90%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 100,00</b>       | <b>1 020,90</b>               | <b>24,90%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 079,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 021,00              | 1 020,90                      | 99,99%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>400 474,00</b>     | <b>187 274,44</b>             | <b>46,76%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>5 000,00</b>       | <b>3 796,00</b>               | <b>75,92%</b>          |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 5 000,00              | 3 796,00                      | 75,92%                 |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>350 474,00</b>     | <b>168 278,44</b>             | <b>48,01%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00             | 3 422,75                      | 8,56%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 94 874,00             | 61 483,53                     | 64,81%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 700,00              | 1 001,91                      | 27,08%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 64 000,00             | 40 818,09                     | 63,78%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25 000,00             | 7 497,94                      | 29,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 78 900,00             | 32 741,13                     | 41,50%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 000,00              | 3 302,51                      | 36,69%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 35 000,00             | 18 010,58                     | 51,46%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 000,00</b>      | <b>15 200,00</b>              | <b>33,78%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 35 000,00             | 15 200,00                     | 43,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 206 993,00</b>   | <b>901 419,53</b>             | <b>40,84%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>2 000 000,00</b>   | <b>901 419,53</b>             | <b>45,07%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 2 000 000,00          | 901 419,53                    | 45,07%                 |
|            | <b>75704</b> |          | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | <b>206 993,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 8030     | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 206 993,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 375 862,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 375 862,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy   | 1 375 862,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>35 962 634,00</b>  | <b>18 414 025,60</b>          | <b>51,20%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>20 216 976,00</b>  | <b>11 009 289,08</b>          | <b>54,46%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 706 000,00            | 513 574,69                    | 72,74%                 |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 220 000,00            | 146 558,71                    | 66,62%                 |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 40 039,00             | 19 236,55                     | 48,04%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 372 949,00            | 160 594,76                    | 43,06%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900 065,00          | 909 169,66                    | 47,85%                 |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 000,00             | 5 803,88                      | 48,37%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 128 691,00            | 127 549,68                    | 99,11%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 349 953,00          | 1 215 071,62                  | 51,71%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 554,00              | 4 654,14                      | 48,71%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 831,00                | 429,73                        | 51,71%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 298 073,00            | 110 352,65                    | 37,02%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00              | 547,44                        | 36,50%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 132,00                | 48,14                         | 36,47%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 532,00             | 9 279,34                      | 32,52%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 076,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 229,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 9 950,00              | 3 282,95                      | 32,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 576 846,00            | 254 852,31                    | 44,18%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 689,00             | 18 719,14                     | 65,25%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 799,00             | 2 079,91                      | 14,05%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 956,00              | 947,36                        | 48,43%                 |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności  | 1 226,00              | 1 225,26                      | 99,94%                 |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności  | 137,00                | 136,14                        | 99,37%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 44 872,00             | 9 422,49                      | 21,00%                 |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 532 832,00            | 360 751,28                    | 67,70%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 178 735,00            | 16 935,00                     | 9,47%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 13 190,00             | 4 582,23                      | 34,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 223 413,00            | 109 462,99                    | 49,00%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 62 076,00             | 9 719,00                      | 15,66%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 8 178,00              | 2 361,00                      | 28,87%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 17 962,00             | 7 031,97                      | 39,15%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 308,00              | 2 880,30                      | 39,41%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 115,00              | 3 239,81                      | 39,92%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 37 422,00             | 34 630,80                     | 92,54%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 625 807,00            | 469 357,00                    | 75,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 662,00             | 9 511,32                      | 60,73%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 168,00             | 21 168,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 352,00              | 2 352,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 71 697,00             | 25 304,10                     | 35,29%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 30,00                 | 28,91                         | 96,37%                 |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6,00                  | 3,27                          | 54,50%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 10 698 713,00         | 5 508 422,75                  | 51,49%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 42 247,00             | 22 217,46                     | 52,59%                 |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 694,00              | 2 512,92                      | 53,53%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 883 270,00            | 883 267,72                    | 100,00%                |
|       |              | 4990     | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00                  | 12,70                         | -                      |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 642 874,00</b>   | <b>919 939,31</b>             | <b>56,00%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 200 000,00            | 93 096,92                     | 46,55%                 |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 227,00              | 784,00                        | 63,90%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 200,00             | 16 258,17                     | 44,91%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 169 685,00            | 95 099,53                     | 56,04%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 709,00              | 7 706,06                      | 99,96%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 184 085,00            | 108 004,45                    | 58,67%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 282,00             | 7 601,58                      | 35,72%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 346,00             | 145,41                        | 0,35%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 925,00             | 49 446,00                     | 75,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 967,00              | 1 907,67                      | 31,97%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 811 820,00            | 474 763,34                    | 58,48%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 65 128,00             | 65 126,18                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>7 623 186,00</b>   | <b>3 235 183,33</b>           | <b>42,44%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 641 000,00            | 322 548,99                    | 50,32%                 |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 660,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 67 591,00             | 31 939,54                     | 47,25%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 316 130,00          | 678 474,76                    | 51,55%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 331 030,00            | 8 703,10                      | 2,63%                  |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 95 951,00             | 89 086,16                     | 92,85%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 635 813,00            | 330 594,38                    | 52,00%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 313,00             | 1 282,50                      | 1,80%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 77 881,00             | 26 687,36                     | 34,27%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 081,00             | 122,50                        | 1,22%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 86 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 891,00                | 82,00                         | 9,20%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 520,00             | 45 730,41                     | 60,55%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 239 866,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 100,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 415 935,00            | 206 740,76                    | 49,71%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 188,00             | 1 327,17                      | 8,20%                  |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 126 800,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 110 706,00            | 61 870,62                     | 55,89%                 |
|       |              | 4269     | Zakup energii   | 15 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4277     | Zakup usług remontowych   | 310 836,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 690,00              | 791,39                        | 21,45%                 |
|       |              | 4287     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 260,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 72 512,00             | 30 584,57                     | 42,18%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 126 932,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 93 000,00             | 36 387,40                     | 39,13%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 506,00              | 2 595,12                      | 39,89%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 577,00              | 1 894,20                      | 25,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 674,00                | 184,84                        | 27,42%                 |
|       |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 800,00              | 3 238,00                      | 85,21%                 |
|       |              | 4437     | Różne opłaty i składki  | 4 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4439     | Różne opłaty i składki  | 4 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 182 062,00            | 136 548,00                    | 75,00%                 |
|       |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 484,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 502,00              | 2 347,94                      | 93,84%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 27 840,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 14 217,00             | 3 500,76                      | 24,62%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 6 134,00              | 90,00                         | 1,47%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 142 241,00          | 1 046 182,97                  | 48,84%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 171 763,00            | 165 647,89                    | 96,44%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                     | <b>289 427,00</b>     | <b>163 291,30</b>             | <b>56,42%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 7 752,00              | 3 119,93                      | 40,25%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 603,00             | 33 631,50                     | 52,06%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 028,00              | 5 027,56                      | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 547,00             | 14 858,31                     | 50,29%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 934,00              | 1 508,99                      | 38,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 700,00              | 843,78                        | 12,59%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 25 000,00             | 14 385,90                     | 57,54%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 12 000,00             | 10 862,05                     | 90,52%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 196,00             | 10 547,28                     | 61,34%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 100,00              | 763,78                        | 36,37%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 490,00              | 6 368,00                      | 75,01%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 497,00                | 67,84                         | 13,65%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 97 035,00             | 53 412,23                     | 55,04%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 7 895,00              | 7 894,15                      | 99,99%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>1 098 142,00</b>   | <b>620 554,27</b>             | <b>56,51%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 24 933,00             | 12 117,55                     | 48,60%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 359,00             | 32 647,08                     | 50,73%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 032,00              | 5 029,07                      | 99,94%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 121,00            | 82 984,39                     | 56,79%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 19 459,00             | 7 445,15                      | 38,26%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 42 577,00             | 32 382,00                     | 76,06%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 674,00              | 1 095,77                      | 29,82%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 730 083,00            | 387 036,34                    | 53,01%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 61 904,00             | 59 816,92                     | 96,63%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>1 516 946,00</b>   | <b>639 236,39</b>             | <b>42,14%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 985,00                | 348,11                        | 35,34%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 453,00             | 42 131,98                     | 44,14%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 182,00              | 5 030,37                      | 97,07%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 913,00             | 6 618,16                      | 39,13%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 473,00              | 872,88                        | 35,30%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 769,00             | 2 091,98                      | 13,27%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 369 479,00          | 579 029,76                    | 42,28%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 880,00                | 258,28                        | 29,35%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                | 122,87                        | 24,57%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 509,00              | 2 632,00                      | 75,01%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00                | 100,00                        | 20,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 453,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                 | <b>158 260,00</b>     | <b>23 610,13</b>              | <b>14,92%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 601,00           | 6 224,96                | 12,81%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 481,00           | 8 131,10                | 25,03%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 77 178,00           | 9 254,07                | 11,99%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 656 222,00</b> | <b>859 515,48</b>       | <b>51,90%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 904,00            | 699,85                  | 36,76%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 629 189,00          | 335 345,82              | 53,30%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 184,00           | 48 181,45               | 99,99%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 216,00          | 62 022,16               | 49,93%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 695,00           | 5 900,16                | 35,34%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 69 808,00           | 24 711,87               | 35,40%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 556 800,00          | 311 555,57              | 55,95%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 30 561,00           | 25 132,81               | 82,24%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 91 790,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 680,00           | 20 777,00               | 75,06%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 761,00            | 102,90                  | 5,84%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 53 714,00           | 21 168,06               | 39,41%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 3 920,00            | 3 917,83                | 99,94%              |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>314 507,00</b>   | <b>164 081,15</b>       | <b>52,17%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 19 000,00           | 9 325,26                | 49,08%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 130,00            | 1 408,05                | 44,99%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 693,00           | 32 750,53               | 48,38%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 399,00            | 4 397,55                | 99,97%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 283,00           | 17 153,76               | 48,62%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 314,00            | 1 563,44                | 36,24%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 75,00               | 7,00                    | 9,33%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 935,00            | 1 517,85                | 30,76%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 19 365,00           | 10 805,88               | 55,80%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 170,00              | 26,45                   | 15,56%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 4 048,00            | 3 636,22                | 89,83%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 206,00              | 54,61                   | 26,51%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 059,00            | 1 749,10                | 84,95%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 448,00              | 107,31                  | 23,95%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 85,00               | 16,50                   | 19,41%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 248,00              | 222,00                  | 89,52%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 275,00           | 7 707,00                | 75,01%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 90,00               | 85,42                   | 94,91%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 673,00              | 176,13                  | 26,17%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 128 180,00          | 61 540,77               | 48,01%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 9 831,00            | 9 830,32                | 99,99%              |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 028 774,00</b> | <b>609 458,97</b>       | <b>59,24%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 200 000,00          | 138 254,76              | 69,13%              |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 80 000,00           | 56 715,42               | 70,89%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 917,00            | 3 635,22                | 40,77%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 208,00           | 35 667,15               | 46,20%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 129,00            | 5 126,47                | 99,95%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 551,00          | 49 428,52               | 49,16%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 520,00           | 4 915,88                | 39,26%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 169,00            | 420,90                  | 36,01%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 460,00              | 220,09                  | 47,85%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 333,00           | 5 861,96                | 43,97%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 95,00               | 48,70                   | 51,26%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 989,00            | 446,03                  | 22,42%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 27 301,00           | 18 000,65               | 65,93%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 265,00              | 265,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 520,00              | 170,77                  | 32,84%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 271,00            | 4 452,78                | 53,84%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 785,00              | 269,18                  | 34,29%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 005,00             | 204,54                  | 20,35%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 323,00               | 141,02                  | 43,66%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 422,00             | 1 230,51                | 86,53%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 830,00            | 17 124,00               | 75,01%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 687,00               | 423,06                  | 61,58%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 461,00             | 1 070,35                | 30,93%              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 424 097,00           | 228 932,19              | 53,98%              |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 36 436,00            | 36 433,82               | 99,99%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>169 426,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 9 827,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 678,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 157 921,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>247 894,00</b>    | <b>169 866,19</b>       | <b>68,52%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 20 000,00            | 2 798,19                | 13,99%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 220 894,00           | 167 068,00              | 75,63%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>865 277,00</b>    | <b>339 752,81</b>       | <b>39,27%</b>       |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>250 000,00</b>    | <b>103 969,10</b>       | <b>41,59%</b>       |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 250 000,00           | 103 969,10              | 41,59%              |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>16 000,00</b>     | <b>10 080,00</b>        | <b>63,00%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00            | 10 080,00               | 72,00%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>579 277,00</b>    | <b>225 703,71</b>       | <b>38,96%</b>       |
|            |              | 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 | 95 000,00            | 62 300,00               | 65,58%              |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 550,40                  | 55,04%              |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 185,00           | 47 730,50               | 41,80%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 272,00             | 7 271,18                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 025,00            | 8 488,32                | 40,37%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 670,00             | 647,68                  | 24,26%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 500,00               | 135,00                  | 27,00%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 67 520,00            | 27 107,15               | 40,15%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 352,00            | 9 955,58                | 14,36%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 12 140,00            | 4 983,08                | 41,05%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00            | 7 451,06                | 24,84%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 16 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 112 870,00           | 35 769,52               | 31,69%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00             | 1 601,41                | 50,04%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 16 000,00            | 6 587,58                | 41,17%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 73,55                   | 7,36%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 800,00               | 321,50                  | 40,19%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00             | 2 500,00                | 75,17%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 917,00             | 1 917,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 313,20                  | 12,53%              |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 258 272,00</b> | <b>5 828 511,31</b>     | <b>51,77%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>869 992,51</b>       | <b>51,18%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 700 000,00         | 869 992,51              | 51,18%              |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>808 247,00</b>    | <b>424 289,05</b>       | <b>52,49%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 498 319,00           | 245 595,35              | 49,28%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 087,00            | 34 635,56               | 98,71%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 608,00            | 41 383,79               | 48,91%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 458,00           | 3 707,31                | 32,36%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 436,00           | 7 205,80                | 63,01%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 484,00           | 19 084,77               | 69,44%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 6 000,00            | 4 614,61                | 76,91%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              | 535,20                  | 66,90%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 16 331,36               | 46,66%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            | 922,23                  | 30,74%              |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 73 763,00           | 35 091,60               | 47,57%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 1 032,44                | 51,62%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 098,00            | 3 096,02                | 99,94%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 369,00           | 9 277,00                | 75,00%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00            | 1 250,00                | 96,15%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 025,00            | 526,01                  | 51,32%              |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>3 304,20</b>         | <b>33,04%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 100,00            | 1 977,10                | 24,41%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 327,10                | 88,47%              |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>85 000,00</b>    | <b>37 680,09</b>        | <b>44,33%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 84 000,00           | 37 680,09               | 44,86%              |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>345 500,00</b>   | <b>177 568,01</b>       | <b>51,39%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 344 500,00          | 177 568,01              | 51,54%              |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>671 224,00</b>   | <b>431 516,77</b>       | <b>64,29%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 671 200,00          | 431 503,93              | 64,29%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24,00               | 12,84                   | 53,50%              |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>875 000,00</b>   | <b>530 861,32</b>       | <b>60,67%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            | 833,15                  | 16,66%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 870 000,00          | 530 028,17              | 60,92%              |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 858 741,00</b> | <b>968 350,40</b>       | <b>52,10%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 250,00           | 2 208,34                | 16,67%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 90 700,00           | 43 924,86               | 48,43%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 172 240,00        | 563 708,03              | 48,09%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 94 514,00           | 89 277,57               | 94,46%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 223 710,00          | 104 861,32              | 46,87%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31 390,00           | 11 693,01               | 37,25%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 500,00            | 1 515,00                | 60,60%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 500,00           | 5 501,86                | 29,74%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 846,00           | 18 425,11               | 66,17%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 26 759,00           | 24 163,86               | 90,30%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 807,00            | 1 016,45                | 56,25%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00            | 1 980,60                | 56,59%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 95 845,00           | 58 951,74               | 61,51%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 860,00            | 2 143,21                | 55,52%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00            | 3 327,48                | 41,59%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 555,00            | 1 555,00                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 857,00           | 27 060,00               | 84,94%              |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 608,00              | 607,97                  | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 300,00            | 5 502,08                | 66,29%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00            | 926,91                  | 46,35%              |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 569 320,00</b> | <b>394 593,54</b>       | <b>25,14%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 600,00            | 1 727,22                | 47,98%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 350 177,00          | 236 324,59              | 67,49%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 061,00             | 18 059,69                     | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 490,00             | 47 321,35                     | 55,35%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 632,00              | 4 431,71                      | 51,34%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 371,00              | 928,00                        | 39,14%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 74 820,00             | 28 973,41                     | 38,72%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00              | 2 907,59                      | 44,73%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 100,00              | 70,00                         | 3,33%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 984 320,00            | 41 644,80                     | 4,23%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 13 023,00             | 1 755,18                      | 13,48%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 451,00             | 9 950,00                      | 68,85%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 845,00              | 500,00                        | 27,10%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 430,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>101 760,00</b>     | <b>53 456,00</b>              | <b>52,53%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 81 760,00             | 44 644,00                     | 54,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00             | 8 812,00                      | 44,06%                 |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>90 000,00</b>      | <b>28 011,29</b>              | <b>31,12%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00             | 9 849,13                      | 32,83%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 20 000,00             | 17 005,96                     | 85,03%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00             | 1 156,20                      | 2,89%                  |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 143 480,00</b>   | <b>1 908 888,13</b>           | <b>60,73%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00              | 100,80                        | 6,72%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 424 033,00          | 1 641 748,91                  | 67,73%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 159 135,00            | 94 909,11                     | 59,64%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 972,00              | 9 971,04                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 460,00             | 17 876,72                     | 49,03%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 175,00              | 2 063,37                      | 39,87%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 500,00                | 236,00                        | 47,20%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 72 500,00             | 19 959,87                     | 27,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 454,00             | 7 922,26                      | 12,49%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 21 938,00             | 10 827,33                     | 49,35%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 8 200,00              | 5 460,02                      | 66,59%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00              | 60,00                         | 3,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 320 069,00            | 87 364,00                     | 27,30%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 100,00              | 530,10                        | 48,19%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00              | 790,21                        | 17,56%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 170,00              | 803,57                        | 37,03%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 471,00              | 5 590,00                      | 74,82%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 561,00              | 1 560,82                      | 99,99%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 469,00              | 919,00                        | 62,56%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 273,00                | 195,00                        | 71,43%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 652 735,00</b>   | <b>335 308,56</b>             | <b>20,29%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 652 735,00</b>   | <b>335 308,56</b>             | <b>20,29%</b>          |
|            |              | 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 | 35 000,00             | 30 000,00                     | 85,71%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 107 843,00            | 96 300,00                     | 89,30%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 800,00              | 1 500,00                      | 83,33%                 |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 534 720,00            | 119 456,33                    | 22,34%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 171,00            | 15 914,32                     | 13,24%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 705,00                | 261,90                        | 37,15%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 407,00             | 20 803,77                     | 21,14%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 954,00             | 2 772,65                      | 13,23%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 87,00                 | 36,75                         | 42,24%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 836,00             | 2 653,11                      | 19,18%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 948,00              | 359,49                        | 12,19%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 565,00              | 1 120,80                      | 31,44%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 910,00             | 3 600,00                      | 8,02%                  |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 406,00              | 400,00                        | 4,76%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00              | 872,23                        | 29,07%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 369 630,00            | 12 845,57                     | 3,48%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 717,00             | 4 385,07                      | 27,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 000,00              | 729,33                        | 24,31%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności  | 39 841,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności  | 4 427,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4267     | Zakup energii   | 24 300,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4269     | Zakup energii   | 2 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4289     | Zakup usług zdrowotnych   | 325,00                | 324,20                        | 99,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00              | 258,30                        | 8,61%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 114 434,00            | 1 879,20                      | 1,64%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 13 584,00             | 578,20                        | 4,26%                  |
|            |              | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 493,00              | 721,78                        | 7,60%                  |
|            |              | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 109,00              | 127,50                        | 11,50%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki  | 8 539,00              | 1 548,22                      | 18,13%                 |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki  | 3 432,00              | 2 830,78                      | 82,48%                 |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 541,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 712,00              | 2 350,00                      | 35,01%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 590,00                | 252,84                        | 42,85%                 |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 210,00                | 147,16                        | 70,08%                 |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 035,00              | 251,16                        | 3,13%                  |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 764,00              | 27,90                         | 1,58%                  |
|            |              | 6020     | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni  | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>456 007,00</b>     | <b>335 383,92</b>             | <b>73,55%</b>          |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>406 408,00</b>     | <b>310 784,92</b>             | <b>76,47%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 386 408,00            | 292 824,92                    | 75,78%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 20 000,00             | 17 960,00                     | 89,80%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>34 599,00</b>      | <b>24 599,00</b>              | <b>71,10%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 34 599,00             | 24 599,00                     | 71,10%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>29 352 968,00</b>  | <b>20 714 976,44</b>          | <b>70,57%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>10 880 500,00</b>  | <b>10 650 557,58</b>          | <b>97,89%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 9 000,00              | 1 837,26                      | 20,41%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 10 834 129,00         | 10 620 870,45                 | 98,03%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 000,00              | 7 998,78                      | 99,98%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 792,00              | 7 791,54                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 758,00              | 2 748,63                      | 99,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 313,00                | 265,52                        | 84,83%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00              | 381,80                        | 38,18%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520,00                | 520,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 4 992,00              | 2 842,72                      | 56,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 934,00              | 4 418,75                      | 44,48%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 462,00                | 213,04                        | 46,11%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00              | 669,09                        | 44,61%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>15 960 500,00</b>  | <b>9 572 042,18</b>           | <b>59,97%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 50 000,00             | 19 078,66                     | 38,16%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 150,00              | 226,80                        | 10,55%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 13 867 550,00         | 8 557 013,37                  | 61,71%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 342 831,00            | 190 568,70                    | 55,59%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 105,00             | 27 279,98                     | 87,70%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 565 641,00          | 720 190,19                    | 46,00%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 211,00            | 3 437,47                | 37,32%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 250,00            | 586,00                  | 46,88%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 1 528,20                | 76,41%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 988,00            | 3 404,62                | 37,88%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00           | 9 585,16                | 79,88%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 988,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 43 000,00           | 22 696,79               | 52,78%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00            | 809,79                  | 32,39%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 450,00              | 66,86                   | 14,86%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 553,00           | 11 230,00               | 97,20%              |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 90,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00            | 3 130,40                | 89,44%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 643,80                  | 21,46%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 393,00            | 565,39                  | 40,59%              |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 020,00</b>     | <b>279,25</b>           | <b>27,38%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800,00              | 230,00                  | 28,75%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140,00              | 40,16                   | 28,69%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21,00               | 5,64                    | 26,86%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5,00                | 3,45                    | 69,00%              |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>131 000,00</b>   | <b>55 173,03</b>        | <b>42,12%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            | 159,51                  | 10,63%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 838,00           | 35 198,66               | 39,18%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 975,00            | 3 491,44                | 70,18%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 555,00           | 9 327,78                | 56,34%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 324,00            | 545,56                  | 23,48%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 500,00              | 164,00                  | 32,80%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            | 393,58                  | 32,80%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 518,00            | 1 682,50                | 30,49%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 990,00            | 4 110,00                | 82,36%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 100,00                  | 10,00%              |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>105 703,73</b>       | <b>42,28%</b>       |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 250 000,00          | 105 703,73              | 42,28%              |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>263 500,00</b>   | <b>137 618,09</b>       | <b>52,23%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 1 500,00            | 1 129,68                | 75,31%              |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 262 000,00          | 136 488,41              | 52,09%              |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>1 866 448,00</b> | <b>193 602,58</b>       | <b>10,37%</b>       |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 45 000,00           | 25 800,00               | 57,33%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 901 367,00          | 113 692,03              | 12,61%              |
|       |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 668,00            | 2 667,98                | 100,00%             |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 174 122,00          | 20 261,47               | 11,64%              |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 662,00           | 2 353,11                | 9,54%               |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 848,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 767,00           | 4 083,33                | 34,70%              |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 277 196,00          | 5 995,85                | 2,16%               |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 100,00              | 96,99                   | 96,99%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            | 70,64                   | 3,53%               |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 6 600,00            | 1 917,20                | 29,05%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4277     | Zakup usług remontowych  | 32 640,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00            | 1 511,09                | 34,34%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 369,00                  | 0,74%               |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 270 000,00          | 10 476,33               | 3,88%               |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 003,00            | 501,48                  | 50,00%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 700,00              | 155,00                  | 22,14%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 785,00            | 3 458,98                | 50,98%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            | 150,00                  | 10,00%              |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 90,00               | 42,10                   | 46,78%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 338 160,00</b> | <b>3 623 456,43</b>     | <b>49,38%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>238 680,00</b>   | <b>112 114,12</b>       | <b>46,97%</b>       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 214,72                  | 42,94%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 218 300,00          | 111 899,40              | 51,26%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 19 680,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>5 000 000,00</b> | <b>2 475 575,21</b>     | <b>49,51%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 154 000,00          | 75 843,79               | 49,25%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 500,00            | 8 315,28                | 87,53%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 500,00           | 12 753,11               | 44,75%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 100,00            | 1 189,76                | 29,02%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 768 200,00        | 2 374 619,72            | 49,80%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 110,70                  | 36,90%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 192,85                  | 1,93%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 400,00            | 2 550,00                | 75,00%              |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>125 700,00</b>   | <b>72 938,90</b>        | <b>58,03%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 400,00           | 42 401,44               | 75,18%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 500,00            | 7 436,00                | 99,15%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 61 300,00           | 22 661,46               | 36,97%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 440,00                  | 88,00%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>241 900,00</b>   | <b>160 566,13</b>       | <b>66,38%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 180 100,00          | 103 930,13              | 57,71%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 900,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 700,00            | 5 410,00                | 62,18%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 49 028,00               | 98,06%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 200,00            | 2 198,00                | 99,91%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>62 520,00</b>    | <b>17 249,15</b>        | <b>27,59%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 806,00           | 6 500,00                | 31,24%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 562,00            | 1 111,50                | 31,20%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 514,00              | 159,25                  | 30,98%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 409,00            | 3 546,32                | 37,69%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 764,00              | 163,83                  | 21,44%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 26 736,00           | 5 466,90                | 20,45%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 729,00              | 301,35                  | 41,34%              |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>82 710,00</b>    | <b>40 057,83</b>        | <b>48,43%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00           | 22 500,00               | 59,21%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 544,00            | 1 730,45                | 48,83%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 508,00              | 249,38                  | 49,09%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 725,00           | 12 134,31               | 58,55%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00           | 2 184,08                | 18,99%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 122,00            | 407,60                  | 36,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            | 852,01                  | 12,17%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 311,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 320 883,00</b> | <b>641 273,06</b>       | <b>48,55%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 777 506,00          | 385 756,10              | 49,61%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 528 377,00          | 250 842,96              | 47,47%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00            | 4 674,00                | 93,48%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>117 000,00</b>   | <b>40 994,80</b>        | <b>35,04%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 117 000,00          | 40 994,80               | 35,04%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>148 767,00</b>   | <b>62 687,23</b>        | <b>42,14%</b>       |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 7 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 767,00           | 36 096,88               | 62,49%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 21 500,00           | 5 856,87                | 27,24%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 900,00            | 2 720,00                | 39,42%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 47 400,00           | 17 229,48               | 36,35%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 8 200,00            | 784,00                  | 9,56%               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 861 680,00</b> | <b>1 381 794,54</b>     | <b>48,29%</b>       |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>210 680,00</b>   | <b>53 994,54</b>        | <b>25,63%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 650,00            | 174,00                  | 10,55%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 398,00           | 25 037,14               | 36,08%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 40 149,00           | 11 746,62               | 29,26%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00           | 2 160,13                | 10,80%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 65 783,00           | 14 876,65               | 22,61%              |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 311 000,00</b> | <b>1 158 000,00</b>     | <b>50,11%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 703 000,00        | 850 000,00              | 49,91%              |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 23 000,00           | 23 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 585 000,00          | 285 000,00              | 48,72%              |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>340 000,00</b>   | <b>169 800,00</b>       | <b>49,94%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 340 000,00          | 169 800,00              | 49,94%              |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>228,78</b>           | <b>5,72%</b>        |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>228,78</b>           | <b>5,72%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              | 228,78                  | 38,13%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>858 645,00</b>   | <b>487 104,93</b>       | <b>56,73%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>257 743,00</b>   | <b>156 804,99</b>       | <b>60,84%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 622,00              | 58,46                   | 9,40%               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 820,00           | 13 835,12               | 44,89%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 214,00            | 2 213,40                | 99,97%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 800,00            | 2 734,44                | 47,15%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 830,00              | 394,06                  | 47,48%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 770,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 518,00          | 84 171,08               | 78,29%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 58 600,00           | 26 086,48               | 44,52%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 29 331,00           | 18 936,29               | 64,56%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 940,00           | 6 239,66                | 39,14%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 800,00            | 1 200,00                | 66,67%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 248,00            | 936,00                  | 75,00%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 550,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>550 902,00</b>   | <b>297 432,94</b>       | <b>53,99%</b>       |
|            |              | 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 | 424 000,00          | 237 572,00              | 56,03%              |
|            |              | 3250     | Stypendia różne  | 47 000,00           | 6 700,00                | 14,26%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 400,00           | 16 482,94               | 45,28%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 18 957,00           | 16 494,97               | 87,01%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 400,00            | 2 994,40                | 68,05%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 202,00            | 814,71                  | 37,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 200,00           | 16 002,44               | 93,04%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              | 228,78                  | 38,13%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 143,00              | 142,70                  | 99,79%              |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>32 867,00</b>        | <b>65,73%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 867,00           | 12 867,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie        | Plan na 30.06.2022    | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 37 133,00             | 20 000,00               | 53,86%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>            | <b>109 727 926,00</b> | <b>60 376 220,63</b>    | <b>55,02%</b>       |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 005 809,00</b>  | <b>905 496,12</b>       | <b>15,08%</b>       |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>105 235,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 235,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>3 298 220,00</b>  | <b>902 242,75</b>       | <b>27,36%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 070 986,00         | 883 540,55              | 42,66%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 572 535,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 594 699,00           | 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 | 60 000,00            | 18 702,20               | 31,17%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 602 354,00</b>  | <b>3 253,37</b>         | <b>0,13%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 009 734,00         | 3 253,37                | 0,32%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 789 156,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 803 464,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>984,00</b>           | <b>0,66%</b>        |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>984,00</b>           | <b>0,66%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 984,00                  | 0,66%               |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 885 401,00</b> | <b>62 054,44</b>        | <b>0,48%</b>        |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>39 456,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 39 456,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>12 745 945,00</b> | <b>62 054,44</b>        | <b>0,49%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 841 297,00         | 62 054,44               | 0,63%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 362 414,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 542 234,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>325 853,00</b>    | <b>39 999,99</b>        | <b>12,28%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>325 853,00</b>    | <b>39 999,99</b>        | <b>12,28%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 235 853,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            | 39 999,99               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 182 560,00</b>  | <b>876 739,95</b>       | <b>10,71%</b>       |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>185 000,00</b>    | <b>137 987,20</b>       | <b>74,59%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 185 000,00           | 137 987,20              | 74,59%              |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 727 560,00</b>  | <b>721 877,77</b>       | <b>41,79%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 382 226,00           | 84 243,20               | 22,04%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 001,00           | 20 833,99               | 18,94%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 513 333,00           | 14 777,78               | 2,88%               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 722 000,00           | 602 022,80              | 83,38%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>6 270 000,00</b>  | <b>16 874,98</b>        | <b>0,27%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 270 000,00         | 16 874,98               | 0,27%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>377 898,00</b>    | <b>12 177,00</b>        | <b>3,22%</b>        |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>231 439,00</b>    | <b>12 177,00</b>        | <b>5,26%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 231 439,00           | 12 177,00               | 5,26%               |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>146 459,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 146 459,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>134 278,00</b>    | <b>107 242,36</b>       | <b>79,87%</b>       |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>65 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 65 000,00            | 65 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>43 026,00</b>     | <b>42 242,36</b>        | <b>98,18%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 100,00            | 10 100,00               | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 926,00            | 32 142,36               | 97,62%              |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 252,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 252,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>196 505,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>196 505,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 196 505,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 249 760,00</b>  | <b>73 050,63</b>        | <b>1,72%</b>        |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>230 000,00</b>    | <b>67 272,64</b>        | <b>29,25%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 230 000,00           | 67 272,64               | 29,25%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 019 760,00</b>  | <b>5 777,99</b>         | <b>0,14%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 019 760,00         | 5 777,99                | 0,14%               |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 484 028,00</b>  | <b>2 247 671,73</b>     | <b>64,51%</b>       |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>3 484 028,00</b>  | <b>2 247 671,73</b>     | <b>64,51%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 484 028,00         | 2 247 671,73            | 64,51%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 227 285,00</b>  | <b>312 892,25</b>       | <b>25,49%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>109 625,00</b>    | <b>38 828,58</b>        | <b>35,42%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 625,00            | 4 853,58                | 24,73%              |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00            | 33 975,00               | 37,75%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>892 046,00</b>    | <b>263 256,87</b>       | <b>29,51%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 636 046,00           | 10 237,01               | 1,61%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 136 200,00           | 136 187,85              | 99,99%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89 800,00            | 86 832,01               | 96,69%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 30 000,00            | 30 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>4 330,80</b>         | <b>10,83%</b>       |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00            | 4 330,80                | 10,83%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>185 614,00</b>    | <b>6 476,00</b>         | <b>3,49%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 185 614,00           | 6 476,00                | 3,49%               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 460 815,00</b>  | <b>37 733,80</b>        | <b>0,58%</b>        |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>6 325 000,00</b>  | <b>1 918,80</b>         | <b>0,03%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 325 000,00         | 1 918,80                | 0,03%               |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>135 815,00</b>    | <b>35 815,00</b>        | <b>26,37%</b>       |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 35 815,00            | 35 815,00               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 860 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>        | <b>2,10%</b>        |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 860 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>        | <b>2,10%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 860 000,00         | 60 000,00               | 2,10%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>46 540 192,00</b> | <b>4 736 042,27</b>     | <b>10,18%</b>       |

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku według zadań

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                   | Plan                | Wykonanie         | %           |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                    | <b>5 945 809,00</b> | <b>886 793,92</b> | <b>14,9</b> |
|            | <b>01042</b> | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>105 235,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Budowa dróg transportu rolnego                  | 105 235,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>           | <b>3 238 220,00</b> | <b>883 540,55</b> | <b>27,3</b> |
|            | 1.           | Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW) | 1 167 234,00        | 0,00              | 0,0         |

|              |     |  |                      |                  |             |
|--------------|-----|--|----------------------|------------------|-------------|
|              | 2.  | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)  | 2 025 400,00         | 867 962,80       | 42,9        |
|              | 3.  | Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich  | 30 309,00            | 300,75           | 1,0         |
|              | 4.  | Odpłatne przejście odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk   | 12 325,00            | 12 325,00        | 100,0       |
|              | 5.  | Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubnę)”   | 2 952,00             | 2 952,00         | 100,0       |
| <b>01044</b> |     | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 602 354,00</b>  | <b>3 253,37</b>  | <b>0,1</b>  |
|              | 1.  | Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)  | 1 592 620,00         | 0,00             | 0,0         |
|              | 2.  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)  | 978 600,00           | 0,00             | 0,0         |
|              | 3.  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich  | 10 875,00            | 301,37           | 2,8         |
|              | 4.  | Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubnę)”   | 2 952,00             | 2 952,00         | 100,0       |
|              | 5.  | Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytlu  | 17 307,00            | 0,00             | 0,0         |
| <b>400</b>   |     | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>984,00</b>    | <b>0,7</b>  |
| <b>40001</b> |     | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>984,00</b>    | <b>0,7</b>  |
|              | 1.  | Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego  | 150 000,00           | 984,00           | 0,7         |
| <b>600</b>   |     | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 845 945,00</b> | <b>62 054,44</b> | <b>0,5</b>  |
| <b>60016</b> |     | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>12 745 945,00</b> | <b>62 054,44</b> | <b>0,5</b>  |
|              | 1.  | Budowa i modernizacja dróg   | 1 203 190,00         | 34 059,64        | 2,8         |
|              | 2.  | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy  | 127 500,00           | 0,00             | 0,0         |
|              | 3.  | Modernizacja dróg - fundusz sołecki  | 229 422,00           | 0,00             | 0,0         |
|              | 4.  | Budowa chodników - fundusz osiedlowy   | 14 000,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 5.  | Zakup materiałów do budowy dróg - fundusz drogowy sołectwa Rytel   | 125 439,00           | 0,00             | 0,0         |
|              | 6.  | Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)   | 2 000 000,00         | 0,00             | 0,0         |
|              | 7.  | Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)  | 2 904 648,00         | 0,00             | 0,0         |
|              | 8.  | Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)  | 2 312 866,00         | 7 995,00         | 0,3         |
|              | 9.  | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)  | 78 634,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 10. | Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna  | 15 000,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 11. | Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo   | 6 307,00             | 0,00             | 0,0         |
|              | 12. | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych- dokumentacja   | 20 000,00            | 19 999,80        | 100,0       |
|              | 13. | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk | 38 000,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 14. | Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czersku  | 6 150,00             | 0,00             | 0,0         |
|              | 15. | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu wraz z projektem parkingu   | 12 300,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 16. | Projekt przebudowy mostu we Wiecku   | 47 478,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 17. | Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglík   | 118 767,00           | 0,00             | 0,0         |
|              | 18. | Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja  | 87 822,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 19. | Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt  | 15 000,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 20. | Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu   | 15 000,00            | 0,00             | 0,0         |
|              | 21. | Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) RFPE  | 3 368 422,00         | 0,00             | 0,0         |
| <b>60017</b> |     | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |
|              | 1.  | Budowa dróg transportu rolnego   | 100 000,00           | 0,00             | 0,0         |
| <b>630</b>   |     | <b>Turystyka</b>   | <b>325 853,00</b>    | <b>39 999,99</b> | <b>12,3</b> |
| <b>63095</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>325 853,00</b>    | <b>39 999,99</b> | <b>12,3</b> |
|              | 1.  | Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)  | 50 000,00            | 0,00             | 0,0         |

|            |              |   |                     |                   |              |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 2.           | Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"   | 46 125,00           | 0,00              | 0,0          |
|            | 3.           | Zakup łodzi motorowej   | 40 000,00           | 39 999,99         | 100,0        |
|            | 4.           | Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych  | 189 728,00          | 0,00              | 0,0          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 182 560,00</b> | <b>876 739,95</b> | <b>10,7</b>  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>185 000,00</b>   | <b>137 987,20</b> | <b>74,6</b>  |
|            | 1.           | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej   | 185 000,00          | 137 987,20        | 74,6         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 727 560,00</b> | <b>721 877,77</b> | <b>41,8</b>  |
|            | 1.           | Nabywanie nieruchomości   | 722 000,00          | 602 022,80        | 83,4         |
|            | 2.           | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)  | 623 334,00          | 35 611,77         | 5,7          |
|            | 3.           | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie   | 300 000,00          | 21 697,20         | 7,2          |
|            | 4.           | Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku          | 12 300,00           | 12 300,00         | 100,0        |
|            | 5.           | Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytlu            | 12 300,00           | 12 300,00         | 100,0        |
|            | 6.           | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku         | 13 530,00           | 13 530,00         | 100,0        |
|            | 7.           | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytlu           | 17 958,00           | 17 958,00         | 100,0        |
|            | 8.           | Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku         | 6 458,00            | 6 458,00          | 100,0        |
|            | 9.           | Dostosowanie budynku mieszkalno - przedszkolnego w Łubnej do obecnych wymogów budowlanych i p.poz.      | 19 680,00           | 0,00              | 0,0          |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>6 270 000,00</b> | <b>16 874,98</b>  | <b>0,3</b>   |
|            | 1.           | Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku  | 50 000,00           | 0,00              | 0,0          |
|            | 2.           | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku   | 6 000 000,00        | 16 874,98         | 0,3          |
|            | 3.           | Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku | 220 000,00          | 0,00              | 0,0          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>377 898,00</b>   | <b>12 177,00</b>  | <b>3,2</b>   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>231 439,00</b>   | <b>12 177,00</b>  | <b>5,3</b>   |
|            | 1.           | Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim   | 11 439,00           | 11 439,00         | 100,0        |
|            | 2.           | Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku   | 220 000,00          | 738,00            | 0,3          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>146 459,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)   | 146 459,00          | 0,00              | 0,0          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>134 278,00</b>   | <b>107 242,36</b> | <b>79,9</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 1.           | Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach  | 65 000,00           | 65 000,00         | 100,0        |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>43 026,00</b>    | <b>42 242,36</b>  | <b>98,2</b>  |
|            | 1.           | Zakup pralki dla OSP w Czersku  | 32 926,00           | 32 142,36         | 97,6         |
|            | 2.           | Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku                         | 10 100,00           | 10 100,00         | 100,0        |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>26 252,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy   | 26 252,00           | 0,00              | 0,0          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>196 505,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>196 505,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Rezerwa celowa na inwestycje  | 196 505,00          | 0,00              | 0,0          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 249 760,00</b> | <b>73 050,63</b>  | <b>1,7</b>   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>230 000,00</b>   | <b>67 272,64</b>  | <b>29,2</b>  |
|            | 1.           | Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku   | 130 000,00          | 2 000,00          | 1,5          |
|            | 2.           | Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku  | 100 000,00          | 65 272,64         | 65,3         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>4 019 760,00</b> | <b>5 777,99</b>   | <b>0,1</b>   |
|            | 1.           | Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)                          | 4 005 000,00        | 5 777,99          | 0,1          |
|            | 2.           | Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu              | 14 760,00           | 0,00              | 0,0          |

|              |              |   |                      |                     |             |
|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 855          |              | <b>Rodzina</b>  | <b>3 484 028,00</b>  | <b>2 247 671,73</b> | <b>64,5</b> |
|              | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>3 484 028,00</b>  | <b>2 247 671,73</b> | <b>64,5</b> |
|              | 1.           | Budowa żłobka w Czersku   | 3 469 268,00         | 2 247 671,73        | 64,8        |
|              | 2.           | Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia iumeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu                         | 14 760,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 067 285,00</b>  | <b>244 586,45</b>   | <b>22,9</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>19 625,00</b>     | <b>4 853,58</b>     | <b>24,7</b> |
|              | 1.           | Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa  | 5 000,00             | 4 853,58            | 97,1        |
|              | 2.           | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku  | 14 625,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>90015</b> |              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>862 046,00</b>    | <b>233 256,87</b>   | <b>27,1</b> |
|              | 1.           | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki   | 71 088,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 2.           | Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy  | 41 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 3.           | Budowa linii oświetlenia ulicznego  | 263 665,00           | 6 523,62            | 2,5         |
|              | 4.           | Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)  | 226 000,00           | 223 019,86          | 98,7        |
|              | 5.           | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD)   | 77 434,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 6.           | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku (RFRD)   | 81 734,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 7.           | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku (RFRD)   | 66 835,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 8.           | Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki   | 6 000,00             | 3 713,39            | 61,9        |
|              | 9.           | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersku - dokumentacja projektowa        | 9 840,00             | 0,00                | 0,0         |
|              | 10.          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku - dokumentacja projektowa | 9 840,00             | 0,00                | 0,0         |
|              | 11.          | Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku   | 8 610,00             | 0,00                | 0,0         |
| <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>185 614,00</b>    | <b>6 476,00</b>     | <b>3,5</b>  |
|              | 1.           | Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny   | 50 000,00            | 1 476,00            | 3,0         |
|              | 2.           | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu  | 35 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 3.           | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki  | 38 614,00            | 5 000,00            | 12,9        |
|              | 4.           | Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki  | 19 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 5.           | Utworzenie placu zabaw w Olszynach  | 23 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 6.           | Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk   | 20 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 325 000,00</b>  | <b>1 918,80</b>     | <b>0,0</b>  |
|              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>6 325 000,00</b>  | <b>1 918,80</b>     | <b>0,0</b>  |
|              | 1.           | Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej             | 6 325 000,00         | 1 918,80            | 0,0         |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>2 860 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>2,1</b>  |
|              | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>2 860 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>2,1</b>  |
|              | 1.           | Zakup piłkochwyłów na boisko treningowe w Rytlu   | 60 000,00            | 60 000,00           | 100,0       |
|              | 2.           | Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku  | 2 800 000,00         | 0,00                | 0,0         |
|              |              | <b>Ogółem</b>   | <b>46 144 921,00</b> | <b>4 613 219,27</b> | <b>10,0</b> |

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku według zadań - dotacje

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania  | Plan              | Wykonanie        | %           |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------|-------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                       | <b>60 000,00</b>  | <b>18 702,20</b> | <b>31,2</b> |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                              | <b>60 000,00</b>  | <b>18 702,20</b> | <b>31,2</b> |
|            | 1.           | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja | 60 000,00         | 18 702,20        | 31,2        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   | <b>130 000,00</b> | <b>38 305,80</b> | <b>29,5</b> |

|            |              |  |                   |                  |             |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------|-------------|
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>90 000,00</b>  | <b>33 975,00</b> | <b>37,8</b> |
|            | 1.           | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych  | 50 000,00         | 23 975,00        | 48,0        |
|            | 2.           | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków   | 40 000,00         | 10 000,00        | 25,0        |
|            | <b>90026</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>4 330,80</b>  | <b>10,8</b> |
|            | 1.           | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk   | 40 000,00         | 4 330,80         | 10,8        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>135 815,00</b> | <b>35 815,00</b> | <b>26,4</b> |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>135 815,00</b> | <b>35 815,00</b> | <b>26,4</b> |
|            | 1.           | Dotacja na zabytki   | 35 815,00         | 35 815,00        | 100,0       |
|            | 2.           | Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków | 100 000,00        | 0,00             | 0,0         |
|            |              | <b>Ogółem</b>  | <b>325 815,00</b> | <b>92 823,00</b> | <b>28,5</b> |

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku według zadań – pomoc finansowa

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>39 456,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>39 456,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla Piesznych na ul. Lipowej w Czersku   | 39 456,00        | 0,00             | 0,0          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | 1.           | Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,0        |
|            |              | <b>Ogółem</b>   | <b>69 456,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>43,2</b>  |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:                                   |   |                  |                   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
|            |              |      |  |                                     |                                   | wydatki bieżące                           | wydatki jednostek budżetowych                       | z tego:          |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                  |                   |                            |                                      |   |                                       |                          | w tym:            |  |   |                                  |   |                 |               |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>6 461 347,00</b>                 | <b>1 347 427,75</b>               | <b>441 931,63</b>                         | <b>441 931,63</b>                                   | <b>7 260,20</b>  | <b>434 671,43</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>905 496,12</b>                          | <b>905 496,12</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>20,85%</b> |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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%         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>6 714,00</b>                     | <b>4 353,00</b>                   | <b>4 353,00</b>                           | <b>4 353,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>4 353,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>64,83%</b> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 714,00                            | 4 353,00                          | 4 353,00                                  | 4 353,00  | 0,00             | 4 353,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 64,83%        |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>105 235,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 235,00                          | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%         |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>3 300 520,00</b>                 | <b>904 529,68</b>                 | <b>2 286,93</b>                           | <b>2 286,93</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>2 286,93</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>902 242,75</b>                          | <b>902 242,75</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>27,41%</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 300,00                            | 2 286,93                          | 2 286,93                                  | 2 286,93  | 0,00             | 2 286,93          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,43%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 070 986,00                        | 883 540,55                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 883 540,55        | 883 540,55                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 42,66%        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 572 535,00                          | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 594 699,00                          | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 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 | 60 000,00                           | 18 702,20                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 18 702,20         | 18 702,20                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 31,17%        |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 603 754,00</b>                 | <b>4 630,90</b>                   | <b>1 377,53</b>                           | <b>1 377,53</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>1 377,53</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>3 253,37</b>   | <b>3 253,37</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,18%</b>  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 400,00                            | 1 377,53                          | 1 377,53                                  | 1 377,53  | 0,00             | 1 377,53          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,40%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 009 734,00                        | 3 253,37                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 3 253,37                 | 3 253,37          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,32%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 789 156,00                          | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 803 464,00                          | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>435 124,00</b>                   | <b>433 914,17</b>                 | <b>433 914,17</b>                         | <b>433 914,17</b>                                   | <b>7 260,20</b>  | <b>426 653,97</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,72%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 061,00                            | 1 060,20                          | 1 060,20                                  | 1 060,20  | 1 060,20         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,92%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 700,00                            | 6 200,00                          | 6 200,00                                  | 6 200,00  | 6 200,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92,54%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 521,00                            | 1 421,00                          | 1 421,00                                  | 1 421,00  | 0,00             | 1 421,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93,43%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 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%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 552,00                              | 552,00                            | 552,00                                    | 552,00  | 0,00             | 552,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00                            | 2 991,36                          | 2 991,36                                  | 2 991,36  | 0,00             | 2 991,36          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,71%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 421 690,00                          | 421 689,61                        | 421 689,61                                | 421 689,61  | 0,00             | 421 689,61        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
| <b>050</b> |              |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>4 000,00</b>                     | <b>1 999,40</b>                   | <b>1 999,40</b>                           | <b>1 999,40</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>1 999,40</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>49,99%</b> |
|            | <b>05095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>                     | <b>1 999,40</b>                   | <b>1 999,40</b>                           | <b>1 999,40</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>1 999,40</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>49,99%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                            | 1 999,40                          | 1 999,40                                  | 1 999,40  | 0,00             | 1 999,40          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 49,99%        |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>606 500,00</b>                   | <b>220 368,56</b>                 | <b>219 384,56</b>                         | <b>219 384,56</b>                                   | <b>12 319,83</b> | <b>207 064,73</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>984,00</b>     | <b>984,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>36,33%</b> |
|            | <b>40001</b> |      | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>572 000,00</b>                   | <b>209 026,85</b>                 | <b>208 042,85</b>                         | <b>208 042,85</b>                                   | <b>12 319,83</b> | <b>195 722,02</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>984,00</b>     | <b>984,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>36,54%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 210,00                            | 556,22                            | 556,22                                    | 556,22  | 556,22           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 17,33%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 550,00                              | 80,18                             | 80,18                                     | 80,18   | 80,18            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 14,58%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 840,00                           | 11 683,43                         | 11 683,43                                 | 11 683,43   | 11 683,43        | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 51,15%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 843,00                           | 26 396,72                         | 26 396,72                                 | 26 396,72   | 0,00             | 26 396,72         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 61,61%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 324 800,00                          | 152 533,88                        | 152 533,88                                | 152 533,88  | 0,00             | 152 533,88        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 46,96%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00                           | 9 120,05                          | 9 120,05                                  | 9 120,05  | 0,00             | 9 120,05          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,20%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00                           | 4 118,37                          | 4 118,37                                  | 4 118,37  | 0,00             | 4 118,37          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 37,44%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 847,00                            | 1 820,00                          | 1 820,00                                  | 1 820,00  | 0,00             | 1 820,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 63,93%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 570,00                            | 1 734,00                          | 1 734,00                                  | 1 734,00  | 0,00             | 1 734,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 48,57%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |             | Wykonanie planu |             |             |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
|            |              |      |  |                                     |  | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |             |                 |             |             |               |
|            |              |      |  |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |             |             |               |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 340,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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   | 150 000,00                          | 984,00                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 984,00                                     | 984,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,66%         |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>34 500,00</b>                    | <b>11 341,71</b>                         | <b>11 341,71</b>    | <b>11 341,71</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>11 341,71</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32,87%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 4 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00                           | 11 341,71                                | 11 341,71           | 11 341,71                     | 0,00                                      | 11 341,71   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 37,81%        |
|            | <b>40003</b> |      | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | -             |
|            | <b>40004</b> |      | <b>Dostarczanie paliw gazowych</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | -             |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 534 009,00</b>                | <b>1 085 929,35</b>                      | <b>1 023 874,91</b> | <b>1 023 874,91</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 023 874,91</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>62 054,44</b>                           | <b>62 054,44</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7,47%</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>336 262,00</b>                   | <b>76 141,60</b>                         | <b>76 141,60</b>    | <b>76 141,60</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>76 141,60</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22,64%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 336 262,00                          | 76 141,60                                | 76 141,60           | 76 141,60                     | 0,00                                      | 76 141,60   | 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        | 22,64%        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>70 456,00</b>                    | <b>9 939,79</b>                          | <b>9 939,79</b>     | <b>9 939,79</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 939,79</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,11%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00                           | 9 939,79                                 | 9 939,79            | 9 939,79                      | 0,00                                      | 9 939,79  | 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        | 32,06%        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 456,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>14 019 039,00</b>                | <b>997 719,93</b>                        | <b>935 665,49</b>   | <b>935 665,49</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>935 665,49</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>62 054,44</b>                           | <b>62 054,44</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7,12%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 172 000,00                          | 137 122,07                               | 137 122,07          | 137 122,07                    | 0,00                                      | 137 122,07  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 79,72%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 683 914,00                          | 483 968,72                               | 483 968,72          | 483 968,72                    | 0,00                                      | 483 968,72  | 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        | 0,00        | 70,76%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 364 324,00                          | 284 734,90                               | 284 734,90          | 284 734,90                    | 0,00                                      | 284 734,90  | 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        | 78,15%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 31 856,00                           | 13 776,00                                | 13 776,00           | 13 776,00                     | 0,00                                      | 13 776,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 43,24%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00                           | 16 034,00                                | 16 034,00           | 16 034,00                     | 0,00                                      | 16 034,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 80,17%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00                            | 29,80                                    | 29,80               | 29,80                         | 0,00                                      | 29,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2,98%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 841 297,00                        | 62 054,44                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 62 054,44                                  | 62 054,44   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,63%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 362 414,00                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 542 234,00                        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>100 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00                          | 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%         |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>8 252,00</b>                     | <b>2 128,03</b>                          | <b>2 128,03</b>     | <b>2 128,03</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 128,03</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25,79%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                            | 198,03                                   | 198,03              | 198,03                        | 0,00                                      | 198,03  | 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        | 6,60%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 252,00                            | 1 930,00                                 | 1 930,00            | 1 930,00                      | 0,00                                      | 1 930,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 36,75%        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>431 113,00</b>                   | <b>79 945,29</b>                         | <b>39 945,30</b>    | <b>39 945,30</b>              | <b>2 516,81</b>                           | <b>37 428,49</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>39 999,99</b>                           | <b>39 999,99</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18,54%</b> |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>431 113,00</b>                   | <b>79 945,29</b>                         | <b>39 945,30</b>    | <b>39 945,30</b>              | <b>2 516,81</b>                           | <b>37 428,49</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>39 999,99</b>                           | <b>39 999,99</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18,54%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 750,00                              | 358,19                                   | 358,19              | 358,19                        | 0,00                                      | 358,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 47,76%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 110,00                              | 51,62                                    | 51,62               | 51,62                         | 0,00                                      | 51,62   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 46,93%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 400,00                            | 2 107,00                                 | 2 107,00            | 2 107,00                      | 0,00                                      | 2 107,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 47,89%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 510,00                           | 20 250,22                                | 20 250,22           | 20 250,22                     | 0,00                                      | 20 250,22   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 62,29%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 420,00                              | 30,04                                    | 30,04               | 30,04                         | 0,00                                      | 30,04   | 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        | 7,15%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 440,00                              | 440,00                                   | 440,00              | 440,00                        | 0,00                                      | 440,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 500,00                           | 9 239,76                                 | 9 239,76            | 9 239,76                      | 0,00                                      | 9 239,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 17,27%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 827,00                            | 1 816,47                                 | 1 816,47            | 1 816,47                      | 0,00                                      | 1 816,47  | 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        | 99,42%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 11 303,00                           | 5 652,00                                 | 5 652,00            | 5 652,00                      | 0,00                                      | 5 652,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 50,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 235 853,00                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 500,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,                            |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |             |                 |             |             |               |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | z tego:           |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |               |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
|       |              |      |   |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27 780,00                           | 13 044,04                                | 13 044,04         | 13 044,04                     | 13 044,04                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 46,95%      |               |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 69 550,00                           | 46 688,21                                | 46 688,21         | 46 688,21                     | 46 688,21                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 67,13%      |               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 263,00                          | 69 171,97                                | 69 171,97         | 69 171,97                     | 69 171,97                                 | 0,00  | 69 171,97                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 66,34%      |               |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 33 000,00                           | 21 151,46                                | 21 151,46         | 21 151,46                     | 21 151,46                                 | 0,00  | 21 151,46                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 64,10%      |               |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 060,00                            | 5 221,66                                 | 5 221,66          | 5 221,66                      | 5 221,66                                  | 0,00  | 5 221,66                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 64,78%      |               |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 900,00                            | 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%       |               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 69 850,00                           | 40 198,25                                | 40 198,25         | 40 198,25                     | 40 198,25                                 | 0,00  | 40 198,25                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 57,55%      |               |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 500,00                            | 3 146,92                                 | 3 146,92          | 3 146,92                      | 3 146,92                                  | 0,00  | 3 146,92                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 41,96%      |               |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 1 150,00                            | 554,72                                   | 554,72            | 554,72                        | 554,72                                    | 0,00  | 554,72                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 48,24%      |               |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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%       |               |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 360,00                            | 8 707,10                                 | 8 707,10          | 8 707,10                      | 8 707,10                                  | 0,00  | 8 707,10                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93,02%      |               |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 827,00                           | 24 621,00                                | 24 621,00         | 24 621,00                     | 24 621,00                                 | 0,00  | 24 621,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 75,00%      |               |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 550,00                            | 2 772,00                                 | 2 772,00          | 2 772,00                      | 2 772,00                                  | 0,00  | 2 772,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 49,95%      |               |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 500,00                            | 3 823,56                                 | 3 823,56          | 3 823,56                      | 3 823,56                                  | 0,00  | 3 823,56                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 58,82%      |               |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 180,00                            | 2 909,41                                 | 2 909,41          | 2 909,41                      | 2 909,41                                  | 0,00  | 2 909,41                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 56,17%      |               |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 17 230,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%       |               |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 000,00                          | 137 987,20                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 137 987,20                                 | 137 987,20  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 74,59%        |
|       | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 081 340,00</b>                 | <b>876 736,80</b>                        | <b>154 859,03</b> | <b>154 859,03</b>             | <b>2 031,50</b>                           | <b>152 827,53</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>721 877,77</b>                          | <b>721 877,77</b>   | <b>35 611,77</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42,12%</b> |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 450,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%       |               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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%       |               |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00                            | 2 031,50                                 | 2 031,50          | 2 031,50                      | 2 031,50                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 23,90%      |               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 460,00                           | 1 353,05                                 | 1 353,05          | 1 353,05                      | 1 353,05                                  | 0,00  | 1 353,05                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 10,86%      |               |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 49 400,00                           | 29 830,67                                | 29 830,67         | 29 830,67                     | 29 830,67                                 | 0,00  | 29 830,67                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 60,39%      |               |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 300,00                           | 2 252,97                                 | 2 252,97          | 2 252,97                      | 2 252,97                                  | 0,00  | 2 252,97                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 18,32%      |               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 129 000,00                          | 63 264,02                                | 63 264,02         | 63 264,02                     | 63 264,02                                 | 0,00  | 63 264,02                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 49,04%      |               |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 33 000,00                           | 21 018,00                                | 21 018,00         | 21 018,00                     | 21 018,00                                 | 0,00  | 21 018,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 63,69%      |               |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 21 700,00                           | 8 583,71                                 | 8 583,71          | 8 583,71                      | 8 583,71                                  | 0,00  | 8 583,71                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 39,56%      |               |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 32 200,00                           | 3 992,65                                 | 3 992,65          | 3 992,65                      | 3 992,65                                  | 0,00  | 3 992,65                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 12,40%      |               |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 12 000,00                           | 4 008,00                                 | 4 008,00          | 4 008,00                      | 4 008,00                                  | 0,00  | 4 008,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 33,40%      |               |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 30,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%       |               |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 440,00                           | 6 759,94                                 | 6 759,94          | 6 759,94                      | 6 759,94                                  | 0,00  | 6 759,94                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 64,75%      |               |
|       |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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%       |               |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 31 000,00                           | 11 764,52                                | 11 764,52         | 11 764,52                     | 11 764,52                                 | 0,00  | 11 764,52                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 37,95%      |               |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 382 226,00                          | 84 243,20                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 84 243,20                                  | 84 243,20   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 22,04%        |
|       |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 001,00                          | 20 833,99                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 20 833,99                                  | 20 833,99   | 20 833,99                        | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 18,94%        |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 513 333,00                          | 14 777,78                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 14 777,78                                  | 14 777,78   | 14 777,78                        | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 2,88%         |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 722 000,00                          | 602 022,80                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 602 022,80                                 | 602 022,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 83,38%        |
|       | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>7 507 300,00</b>                 | <b>649 329,30</b>                        | <b>632 454,32</b> | <b>632 454,32</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>632 454,32</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>16 874,98</b>                           | <b>16 874,98</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8,65%</b>  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240 000,00                          | 156 096,06                               | 156 096,06        | 156 096,06                    | 156 096,06                                | 0,00  | 156 096,06                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 65,04%      |               |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 124 300,00                          | 60 928,95                                | 60 928,95         | 60 928,95                     | 60 928,95                                 | 0,00  | 60 928,95                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 49,02%      |               |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 368 200,00                          | 190 833,60                               | 190 833,60        | 190 833,60                    | 190 833,60                                | 0,00  | 190 833,60                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 51,83%      |               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 169 230,00                          | 81 590,81                                | 81 590,81         | 81 590,81                     | 81 590,81                                 | 0,00  | 81 590,81                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 48,21%      |               |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00                            | 1 030,00                                 | 1 030,00          | 1 030,00                      | 1 030,00                                  | 0,00  | 1 030,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 51,50%      |               |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 58 300,00                           | 20 923,69                                | 20 923,69         | 20 923,69                     | 20 923,69                                 | 0,00  | 20 923,69                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 35,89%      |               |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 23 800,00                           | 13 412,67                                | 13 412,67         | 13 412,67                     | 13 412,67                                 | 0,00  | 13 412,67                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 56,36%      |               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |             |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------|
|            |              |      |  |                                     |  | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |             |             |               |
|            |              |      |  |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |             |               |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 13 370,00                           | 6 684,00                                 | 6 684,00            | 6 684,00                      | 0,00                                      | 6 684,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 49,99%      |               |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 230 100,00                          | 100 389,83                               | 100 389,83          | 100 389,83                    | 0,00                                      | 100 389,83  | 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        | 43,63%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 8 000,00                            | 564,71                                   | 564,71              | 564,71                        | 0,00                                      | 564,71  | 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        | 7,06%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 6 270 000,00                        | 16 874,98                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 16 874,98         | 16 874,98                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,27%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>210 500,00</b>                   | <b>51 501,00</b>                         | <b>51 501,00</b>    | <b>51 501,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>51 501,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24,47%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                     | <b>197 500,00</b>                   | <b>51 501,00</b>                         | <b>51 501,00</b>    | <b>51 501,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>51 501,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26,08%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 197 500,00                          | 51 501,00                                | 51 501,00           | 51 501,00                     | 0,00                                      | 51 501,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 26,08%        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>13 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 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%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 500,00                           | 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%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>9 363 351,00</b>                 | <b>4 370 614,47</b>                      | <b>4 358 437,47</b> | <b>4 136 541,79</b>           | <b>3 284 658,31</b>                       | <b>851 883,48</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>221 895,68</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>12 177,00</b>  | <b>12 177,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46,68%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>239 116,00</b>                   | <b>131 312,66</b>                        | <b>131 312,66</b>   | <b>131 312,66</b>             | <b>82 817,94</b>                          | <b>48 494,72</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54,92%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 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%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 125 867,00                          | 61 468,02                                | 61 468,02           | 61 468,02                     | 61 468,02                                 | 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        | 48,84%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 11 000,00                           | 10 628,40                                | 10 628,40           | 10 628,40                     | 10 628,40                                 | 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        | 96,62%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 18 500,00                           | 9 505,49                                 | 9 505,49            | 9 505,49                      | 9 505,49                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 51,38%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 2 800,00                            | 743,14                                   | 743,14              | 743,14                        | 743,14                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 26,54%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 37 642,00                           | 17 544,51                                | 17 544,51           | 17 544,51                     | 0,00                                      | 17 544,51   | 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        | 46,61%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 807,00                           | 30 950,21                                | 30 950,21           | 30 950,21                     | 0,00                                      | 30 950,21   | 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        | 74,03%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 1 000,00                            | 472,89                                   | 472,89              | 472,89                        | 472,89                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 47,29%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>305 000,00</b>                   | <b>152 073,45</b>                        | <b>152 073,45</b>   | <b>36 742,45</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>36 742,45</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>115 331,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49,86%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 242 737,00                          | 115 331,00                               | 115 331,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 115 331,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 47,51%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 15 058,00                           | 9 527,07                                 | 9 527,07            | 9 527,07                      | 0,00                                      | 9 527,07  | 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        | 63,27%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 500,00                            | 1 083,81                                 | 1 083,81            | 1 083,81                      | 0,00                                      | 1 083,81  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 30,97%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 12 432,00                           | 6 639,35                                 | 6 639,35            | 6 639,35                      | 0,00                                      | 6 639,35  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 53,41%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 044,00                           | 9 389,78                                 | 9 389,78            | 9 389,78                      | 0,00                                      | 9 389,78  | 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        | 58,53%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 9 729,00                            | 4 793,94                                 | 4 793,94            | 4 793,94                      | 0,00                                      | 4 793,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 49,27%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 500,00                            | 5 308,50                                 | 5 308,50            | 5 308,50                      | 0,00                                      | 5 308,50  | 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        | 96,52%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>6 373 215,00</b>                 | <b>3 169 940,74</b>                      | <b>3 157 763,74</b> | <b>3 148 387,45</b>           | <b>2 632 059,12</b>                       | <b>516 328,33</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>9 376,29</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>12 177,00</b>  | <b>12 177,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49,74%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 12 000,00                           | 9 376,29                                 | 9 376,29            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 376,29                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 78,14%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 030 670,00                        | 1 930 360,70                             | 1 930 360,70        | 1 930 360,70                  | 1 930 360,70                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 47,89%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 299 145,00                          | 273 411,79                               | 273 411,79          | 273 411,79                    | 273 411,79                                | 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        | 91,40%        |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 27 600,00                           | 3 271,35                                 | 3 271,35            | 3 271,35                      | 3 271,35                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 11,85%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 725 000,00                          | 364 007,88                               | 364 007,88          | 364 007,88                    | 364 007,88                                | 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        | 0,00        | 50,21%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 83 176,00                           | 37 206,32                                | 37 206,32           | 37 206,32                     | 37 206,32                                 | 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        | 44,73%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 959,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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   | 54 000,00                           | 15 748,07                                | 15 748,07           | 15 748,07                     | 15 748,07                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 29,16%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 198 359,00                          | 111 586,69                               | 111 586,69          | 111 586,69                    | 0,00                                      | 111 586,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 56,25%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 48 656,00                           | 32 761,47                                | 32 761,47           | 32 761,47                     | 0,00                                      | 32 761,47   | 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        | 67,33%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 82 927,00                           | 36 539,62                                | 36 539,62           | 36 539,62                     | 0,00                                      | 36 539,62   | 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        | 44,06%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 838,00                            | 3 054,20                                 | 3 054,20            | 3 054,20                      | 0,00                                      | 3 054,20  | 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        | 44,67%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 318 625,00                          | 168 108,94                               | 168 108,94          | 168 108,94                    | 0,00                                      | 168 108,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 52,76%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 29 201,00                           | 18 891,93                                | 18 891,93           | 18 891,93                     | 0,00                                      |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |                 |             |             |               |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |             | Wykonanie planu |             |               |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|
|       |              |      |   |                                     |  | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |             |                 |             |               |
|       |              |      |   |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |             |               |
|       |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 4 973,00                            | 2 444,46                                 | 2 444,46          | 2 444,46                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 49,15%      |               |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 231 439,00                          | 12 177,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 12 177,00                                  | 12 177,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 5,26%         |
|       | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>7 000,00</b>                     | <b>3 156,04</b>                          | <b>3 156,04</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>3 156,04</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>45,09%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00                            | 3 156,04                                 | 3 156,04          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 156,04  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 45,09%        |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>75 500,00</b>                    | <b>17 888,18</b>                         | <b>17 888,18</b>  | <b>17 888,18</b>              | <b>3 830,00</b>                           | <b>14 058,18</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>23,69%</b> |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500,00                            | 3 830,00                                 | 3 830,00          | 3 830,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 40,32%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 000,00                           | 480,00                                   | 480,00            | 480,00                        | 0,00                                      | 480,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,29%         |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00                            | 363,30                                   | 363,30            | 363,30                        | 0,00                                      | 363,30  | 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        | 12,11%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 500,00                           | 13 164,88                                | 13 164,88         | 13 164,88                     | 0,00                                      | 13 164,88   | 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        | 34,19%        |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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        | 0,00            | 0,00        | 5,00%         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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%         |
|       | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 308 568,00</b>                 | <b>653 873,72</b>                        | <b>653 873,72</b> | <b>651 001,37</b>             | <b>555 688,00</b>                         | <b>95 313,37</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>2 872,35</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>49,97%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 541,00                            | 2 872,35                                 | 2 872,35          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 872,35                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 51,84%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 827 141,00                          | 417 002,98                               | 417 002,98        | 417 002,98                    | 417 002,98                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 50,41%        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 62 186,00                           | 59 282,47                                | 59 282,47         | 59 282,47                     | 59 282,47                                 | 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        | 95,33%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 151 722,00                          | 69 664,09                                | 69 664,09         | 69 664,09                     | 69 664,09                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 45,92%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 912,00                           | 6 438,53                                 | 6 438,53          | 6 438,53                      | 6 438,53                                  | 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        | 29,38%        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 200,00                           | 716,50                                   | 716,50            | 716,50                        | 716,50                                    | 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            | 0,00        | 4,71%         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 740,00                           | 19 683,31                                | 19 683,31         | 19 683,31                     | 19 683,31                                 | 0,00  | 19 683,31                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 39,57%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00                            | 621,21                                   | 621,21            | 621,21                        | 621,21                                    | 0,00  | 621,21                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 20,71%        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 19 684,00                           | 8 165,05                                 | 8 165,05          | 8 165,05                      | 8 165,05                                  | 0,00  | 8 165,05                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 41,48%        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 000,00                           | 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%         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 770,00                              | 640,00                                   | 640,00            | 640,00                        | 640,00                                    | 0,00  | 640,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 83,12%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 86 000,00                           | 38 485,02                                | 38 485,02         | 38 485,02                     | 38 485,02                                 | 0,00  | 38 485,02                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 44,75%        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 515,00                            | 3 200,08                                 | 3 200,08          | 3 200,08                      | 3 200,08                                  | 0,00  | 3 200,08                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 42,58%        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                              | 24,70                                    | 24,70             | 24,70                         | 24,70                                     | 0,00  | 24,70                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4,94%         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 033,00                            | 649,00                                   | 649,00            | 649,00                        | 649,00                                    | 0,00  | 649,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 62,83%        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 463,00                           | 18 348,00                                | 18 348,00         | 18 348,00                     | 18 348,00                                 | 0,00  | 18 348,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 75,00%        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00                            | 5 497,00                                 | 5 497,00          | 5 497,00                      | 5 497,00                                  | 0,00  | 5 497,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 78,53%        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 161,00                            | 2 583,43                                 | 2 583,43          | 2 583,43                      | 2 583,43                                  | 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        | 36,08%        |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 054 952,00</b>                 | <b>242 369,68</b>                        | <b>242 369,68</b> | <b>151 209,68</b>             | <b>10 263,25</b>                          | <b>140 946,43</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>91 160,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>22,97%</b> |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 184 460,00                          | 91 160,00                                | 91 160,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 91 160,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 49,42%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 918,00                              | 917,44                                   | 917,44            | 917,44                        | 917,44                                    | 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        | 99,94%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 101,00                              | 15,81                                    | 15,81             | 15,81                         | 15,81                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 15,65%        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 330,00                            | 9 330,00                                 | 9 330,00          | 9 330,00                      | 9 330,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 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%       |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 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                                      | 28 423,00                           | 18 292,83                                | 18 292,83         | 18 292,83                     | 18 292,83                                 | 0,00  | 18 292,83                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 64,36%        |
|       |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 453 162,00                          | 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        | 0,00%         |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 16 600,00                           | 3 271,62                                 | 3 271,62          | 3 271,62                      | 3 271,62                                  | 0,00  | 3 271,62                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 19,71%        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00                            | 988,30                                   | 988,30            | 988,30                        | 988,30                                    | 0,00  | 988,30                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 49,42%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 248,00                           | 21 625,09                                | 21 625,09         | 21 625,09                     | 21 625,09                                 | 0,00  | 21 625,09                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 51,19%        |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 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%         |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 800,00                           | 11 365,20                                | 11 365,20         | 11 365,20                     | 11 365,20                                 | 0,00  | 11 365,20                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 49,85%        |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 347,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 91 7                                |  |                   |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |             |                 |             |               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |             |             |             |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|            |              |      |  |                                     |  | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |             |             |             |             |               |
|            |              |      |  |                                     |  |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |             |             |             |               |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 500,00                            | 2 500,00                                 | 2 500,00             | 2 500,00                      | 0,00                                      | 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        | 71,43%      |               |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 499,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 4950 | Różnice kursowe  | 100,00                              | 63,85                                    | 63,85                | 63,85                         | 0,00                                      | 63,85   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63,85%        |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 146 459,00                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 100,00</b>                     | <b>1 020,90</b>                          | <b>1 020,90</b>      | <b>1 020,90</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 020,90</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24,90%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 100,00</b>                     | <b>1 020,90</b>                          | <b>1 020,90</b>      | <b>1 020,90</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 020,90</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24,90%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 079,00                            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 021,00                            | 1 020,90                                 | 1 020,90             | 1 020,90                      | 0,00                                      | 1 020,90  | 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        | 0,00        | 99,99%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>534 752,00</b>                   | <b>294 516,80</b>                        | <b>187 274,44</b>    | <b>183 851,69</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>183 851,69</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>3 422,75</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>107 242,36</b> | <b>107 242,36</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55,08%</b> |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>70 000,00</b>                    | <b>68 796,00</b>                         | <b>3 796,00</b>      | <b>3 796,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 796,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>65 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,28%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00                            | 3 796,00                                 | 3 796,00             | 3 796,00                      | 0,00                                      | 3 796,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75,92%        |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 65 000,00                           | 65 000,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 65 000,00         | 65 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Obchotnicze straże pożarne</b>  | <b>393 500,00</b>                   | <b>210 520,80</b>                        | <b>168 278,44</b>    | <b>164 855,69</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>164 855,69</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>3 422,75</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>42 242,36</b>  | <b>42 242,36</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53,50%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00                           | 3 422,75                                 | 3 422,75             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 422,75                             | 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        | 8,56%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 874,00                           | 61 483,53                                | 61 483,53            | 61 483,53                     | 0,00                                      | 61 483,53   | 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        | 64,81%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 700,00                            | 1 001,91                                 | 1 001,91             | 1 001,91                      | 0,00                                      | 1 001,91  | 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        | 0,00        | 0,00        | 27,08%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 64 000,00                           | 40 818,09                                | 40 818,09            | 40 818,09                     | 0,00                                      | 40 818,09   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63,78%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00                           | 7 497,94                                 | 7 497,94             | 7 497,94                      | 0,00                                      | 7 497,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29,99%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 900,00                           | 32 741,13                                | 32 741,13            | 32 741,13                     | 0,00                                      | 32 741,13   | 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        | 0,00        | 0,00        | 41,50%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 000,00                            | 3 302,51                                 | 3 302,51             | 3 302,51                      | 0,00                                      | 3 302,51  | 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        | 36,69%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 000,00                           | 18 010,58                                | 18 010,58            | 18 010,58                     | 0,00                                      | 18 010,58   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51,46%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 100,00                           | 10 100,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 10 100,00         | 10 100,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 926,00                           | 32 142,36                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 32 142,36         | 32 142,36                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,62%        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>71 252,00</b>                    | <b>15 200,00</b>                         | <b>15 200,00</b>     | <b>15 200,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>15 200,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21,33%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00                           | 15 200,00                                | 15 200,00            | 15 200,00                     | 0,00                                      | 15 200,00   | 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        | 43,43%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 252,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 206 993,00</b>                 | <b>901 419,53</b>                        | <b>901 419,53</b>    | <b>901 419,53</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>901 419,53</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>901 419,53</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40,84%</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>2 000 000,00</b>                 | <b>901 419,53</b>                        | <b>901 419,53</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>901 419,53</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45,07%</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 2 000 000,00                        | 901 419,53                               | 901 419,53           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 901 419,53               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45,07%        |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>206 993,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 206 993,00                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 572 367,00</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>1 572 367,00</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 1 375 862,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 196 505,00                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 212 394,00</b>                | <b>18 487 076,23</b>                     | <b>18 414 025,60</b> | <b>16 779 604,68</b>          | <b>13 601 955,46</b>                      | <b>3 177 649,22</b>                                 | <b>1 300 095,30</b>        | <b>230 121,18</b>                    | <b>104 204,44</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>73 050,63</b>  | <b>73 050,63</b>                           | <b>0,00&lt;/</b>  |                                  |   |                 |             |             |             |             |               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | Wykonanie planu |   |                                  |   |      |         |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|---|------|---------|
|       |          |      |   |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |         |
|       |          |      | zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |                 |   |                                  |   |      |         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 372 949,00                          | 160 594,76                               | 160 594,76      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 160 594,76                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 43,06%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900 065,00                        | 909 169,66                               | 909 169,66      | 909 169,66                    | 909 169,66                                | 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 | 47,85%  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 000,00                           | 5 803,88                                 | 5 803,88        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 5 803,88  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 48,37%  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 128 691,00                          | 127 549,68                               | 127 549,68      | 127 549,68                    | 127 549,68                                | 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 | 99,11%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 349 953,00                        | 1 215 071,62                             | 1 215 071,62    | 1 215 071,62                  | 1 215 071,62                              | 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 | 51,71%  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 554,00                            | 4 654,14                                 | 4 654,14        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 4 654,14  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 48,71%  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 831,00                              | 429,73                                   | 429,73          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 429,73  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 51,71%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 298 073,00                          | 110 352,65                               | 110 352,65      | 110 352,65                    | 110 352,65                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 37,02%  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 500,00                            | 547,44                                   | 547,44          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 547,44  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 36,50%  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 132,00                              | 48,14                                    | 48,14           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 48,14   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 36,47%  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 532,00                           | 9 279,34                                 | 9 279,34        | 9 279,34                      | 9 279,34                                  | 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 | 32,52%  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 076,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 229,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 9 950,00                            | 3 282,95                                 | 3 282,95        | 3 282,95                      | 3 282,95                                  | 0,00  | 3 282,95                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 32,99%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 576 846,00                          | 254 852,31                               | 254 852,31      | 254 852,31                    | 254 852,31                                | 0,00  | 254 852,31                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 44,18%  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 689,00                           | 18 719,14                                | 18 719,14       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 18 719,14   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 65,25%  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 799,00                           | 2 079,91                                 | 2 079,91        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 079,91  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 14,05%  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 956,00                            | 947,36                                   | 947,36          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 947,36  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 48,43%  |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności  | 1 226,00                            | 1 225,26                                 | 1 225,26        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 225,26  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 99,94%  |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności  | 137,00                              | 136,14                                   | 136,14          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 136,14  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 99,37%  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 44 872,00                           | 9 422,49                                 | 9 422,49        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 9 422,49                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 21,00%  |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 700,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 532 832,00                          | 360 751,28                               | 360 751,28      | 360 751,28                    | 360 751,28                                | 0,00  | 360 751,28                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 67,70%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 178 735,00                          | 16 935,00                                | 16 935,00       | 16 935,00                     | 16 935,00                                 | 0,00  | 16 935,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 9,47%   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 13 190,00                           | 4 582,23                                 | 4 582,23        | 4 582,23                      | 4 582,23                                  | 0,00  | 4 582,23                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 34,74%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 223 413,00                          | 109 462,99                               | 109 462,99      | 109 462,99                    | 109 462,99                                | 0,00  | 109 462,99                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 49,00%  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 62 076,00                           | 9 719,00                                 | 9 719,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 9 719,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 15,66%  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 8 178,00                            | 2 361,00                                 | 2 361,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 361,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 28,87%  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 17 962,00                           | 7 031,97                                 | 7 031,97        | 7 031,97                      | 7 031,97                                  | 0,00  | 7 031,97                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 39,15%  |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 308,00                            | 2 880,30                                 | 2 880,30        | 2 880,30                      | 2 880,30                                  | 0,00  | 2 880,30                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 39,41%  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 115,00                            | 3 239,81                                 | 3 239,81        | 3 239,81                      | 3 239,81                                  | 0,00  | 3 239,81                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 39,92%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 37 422,00                           | 34 630,80                                | 34 630,80       | 34 630,80                     | 34 630,80                                 | 0,00  | 34 630,80                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 92,54%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 625 807,00                          | 469 357,00                               | 469 357,00      | 469 357,00                    | 469 357,00                                | 0,00  | 469 357,00                 | 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             | 15 662,00                           | 9 511,32                                 | 9 511,32        | 9 511,32                      | 9 511,32                                  | 0,00  | 9 511,32                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 60,73%  |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 21 168,00                           | 21 168,00                                | 21 168,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 21 168,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 100,00% |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 352,00                            | 2 352,00                                 | 2 352,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 352,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 100,00% |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 71 697,00                           | 25 304,10                                | 25 304,10       | 25 304,10                     | 25 304,10                                 | 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 | 35,29%  |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 30,00                               | 28,91                                    | 28,91           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 28,91   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 96,37%  |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 6,00                                | 3,27                                     | 3,27            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3,27  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 54,50%  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 10 698 713,00                       | 5 508 422,75                             | 5 508 422,75    | 5 508 422,75                  | 5 508 422,75                              | 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 | 51,49%  |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 42 247,00                           | 22 217,46                                | 22 217,46       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 22 217,46   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 52,59%  |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 694,00                            | 2 512,92                                 | 2 512,92        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 512,92  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 53,53%  |
|       |          | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 883 270,00                          | 883 267,72                               | 883 267,72      | 883 267,72                    | 883 267,72                                | 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 | 100,00% |
|       |          | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                         | 0,00                                | 12,70                                    | 12,70           | 12,70                         | 12,70                                     | 0,00  | 12,70                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | -       |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |             |             |               |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|       |              |      |   |                                     |  | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |             |             |               |
|       |              | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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        |               |
|       |              | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00                            | 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        | 0,00        | 0,00          |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 577,00                            | 1 894,20                                 | 1 894,20          | 1 894,20                      | 0,00                                      | 1 894,20  | 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        | 25,00%        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 674,00                              | 184,84                                   | 184,84            | 184,84                        | 0,00                                      | 184,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27,42%        |
|       |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 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%         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 800,00                            | 3 238,00                                 | 3 238,00          | 3 238,00                      | 0,00                                      | 3 238,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85,21%        |
|       |              | 4437 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4439 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 182 062,00                          | 136 548,00                               | 136 548,00        | 136 548,00                    | 0,00                                      | 136 548,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75,00%        |
|       |              | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 484,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 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             | 2 502,00                            | 2 347,94                                 | 2 347,94          | 2 347,94                      | 0,00                                      | 2 347,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,84%        |
|       |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 27 840,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 14 217,00                           | 3 500,76                                 | 3 500,76          | 3 500,76                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24,62%        |
|       |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 6 134,00                            | 90,00                                    | 90,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 90,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,47%         |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 142 241,00                        | 1 046 182,97                             | 1 046 182,97      | 1 046 182,97                  | 0,00                                      | 1 046 182,97  | 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        | 48,84%        |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 171 763,00                          | 165 647,89                               | 165 647,89        | 165 647,89                    | 0,00                                      | 165 647,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,44%        |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 019 760,00                        | 5 777,99                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 5 777,99                                   | 5 777,99  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,14%         |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                     | <b>289 427,00</b>                   | <b>163 291,30</b>                        | <b>163 291,30</b> | <b>160 171,37</b>             | <b>116 400,58</b>                         | <b>43 770,79</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>3 119,93</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56,42%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 7 752,00                            | 3 119,93                                 | 3 119,93          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 119,93                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40,25%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 603,00                           | 33 631,50                                | 33 631,50         | 33 631,50                     | 33 631,50                                 | 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        | 0,00        | 0,00        | 52,06%        |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 5 028,00                            | 5 027,56                                 | 5 027,56          | 5 027,56                      | 0,00                                      | 5 027,56  | 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        | 0,00        | 99,99%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 547,00                           | 14 858,31                                | 14 858,31         | 14 858,31                     | 14 858,31                                 | 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        | 0,00        | 0,00        | 50,29%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 934,00                            | 1 508,99                                 | 1 508,99          | 1 508,99                      | 1 508,99                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38,36%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 700,00                            | 843,78                                   | 843,78            | 0,00                          | 843,78                                    | 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        | 0,00        | 0,00        | 12,59%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 000,00                           | 14 385,90                                | 14 385,90         | 14 385,90                     | 0,00                                      | 14 385,90   | 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        | 57,54%        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00                           | 10 862,05                                | 10 862,05         | 10 862,05                     | 0,00                                      | 10 862,05   | 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        | 90,52%        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 196,00                           | 10 547,28                                | 10 547,28         | 10 547,28                     | 0,00                                      | 10 547,28   | 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        | 61,34%        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 100,00                            | 763,78                                   | 763,78            | 0,00                          | 763,78                                    | 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        | 0,00        | 0,00        | 36,37%        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 490,00                            | 6 368,00                                 | 6 368,00          | 6 368,00                      | 0,00                                      | 6 368,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75,01%        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 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        | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 497,00                              | 67,84                                    | 67,84             | 67,84                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13,65%        |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 97 035,00                           | 53 412,23                                | 53 412,23         | 53 412,23                     | 0,00                                      | 53 412,23   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55,04%        |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 7 895,00                            | 7 894,15                                 | 7 894,15          | 7 894,15                      | 0,00                                      | 7 894,15  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99%        |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świadczenia szkolne</b>  | <b>1 098 142,00</b>                 | <b>620 554,27</b>                        | <b>620 554,27</b> | <b>608 436,72</b>             | <b>576 054,72</b>                         | <b>32 382,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>12 117,55</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56,51%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 24 933,00                           | 12 117,55                                | 12 117,55         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 117,55                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48,60%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 359,00                           | 32 647,08                                | 32 647,08         | 32 647,08                     | 32 647,08                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,73%        |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 5 032,00                            | 5 029,07                                 | 5 029,07          | 5 029,07                      | 5 029,07                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,94%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 121,00                          | 82 984,39                                | 82 984,39         | 82 984,39                     | 82 984,39                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56,79%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 19 459,00                           | 7 445,15                                 | 7 445,15          | 7 445,15                      | 7 445,15                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38,26%        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 42 577,00                           | 32 382,00                                | 32 382,00         | 32 382,00                     | 0,00                                      | 32 382,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76,06%        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 674,00                            | 1 095,                                   |                   |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |                 |             |             |             |               |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |             | Wykonanie planu |             |               |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|
|       |              |      |   |                                     |  | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |             |                 |             |               |
|       |              |      |   |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |             |               |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>1 516 946,00</b>                 | <b>639 236,39</b>                        | <b>639 236,39</b> | <b>638 888,28</b>             | <b>54 653,39</b>                          | <b>584 234,89</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>348,11</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42,14%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 985,00                              | 348,11                                   | 348,11            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 348,11                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 35,34%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 453,00                           | 42 131,98                                | 42 131,98         | 42 131,98                     | 42 131,98                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 44,14%        |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 5 182,00                            | 5 030,37                                 | 5 030,37          | 5 030,37                      | 5 030,37                                  | 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        | 97,07%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 913,00                           | 6 618,16                                 | 6 618,16          | 6 618,16                      | 6 618,16                                  | 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            | 0,00        | 39,13%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 473,00                            | 872,88                                   | 872,88            | 872,88                        | 872,88                                    | 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            | 0,00        | 35,30%        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 769,00                           | 2 091,98                                 | 2 091,98          | 2 091,98                      | 0,00                                      | 2 091,98  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 13,27%        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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            | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 369 479,00                        | 579 029,76                               | 579 029,76        | 579 029,76                    | 0,00                                      | 579 029,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 42,28%        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 880,00                              | 258,28                                   | 258,28            | 258,28                        | 0,00                                      | 258,28  | 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        | 29,35%        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                              | 122,87                                   | 122,87            | 122,87                        | 0,00                                      | 122,87  | 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        | 24,57%        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 509,00                            | 2 632,00                                 | 2 632,00          | 2 632,00                      | 0,00                                      | 2 632,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 75,01%        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                              | 100,00                                   | 100,00            | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 20,00%        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 453,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>158 260,00</b>                   | <b>23 610,13</b>                         | <b>23 610,13</b>  | <b>23 610,13</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>23 610,13</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>14,92%</b> |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 601,00                           | 6 224,96                                 | 6 224,96          | 6 224,96                      | 0,00                                      | 6 224,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 12,81%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 481,00                           | 8 131,10                                 | 8 131,10          | 8 131,10                      | 0,00                                      | 8 131,10  | 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        | 25,03%        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 77 178,00                           | 9 254,07                                 | 9 254,07          | 9 254,07                      | 0,00                                      | 9 254,07  | 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        | 11,99%        |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 656 222,00</b>                 | <b>859 515,48</b>                        | <b>859 515,48</b> | <b>858 815,63</b>             | <b>476 638,38</b>                         | <b>382 177,25</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>699,85</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>51,90%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 904,00                            | 699,85                                   | 699,85            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 699,85                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 36,76%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 629 189,00                          | 335 345,82                               | 335 345,82        | 335 345,82                    | 335 345,82                                | 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        | 53,30%        |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 48 184,00                           | 48 181,45                                | 48 181,45         | 48 181,45                     | 48 181,45                                 | 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            | 0,00        | 99,99%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 216,00                          | 62 022,16                                | 62 022,16         | 62 022,16                     | 62 022,16                                 | 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            | 0,00        | 49,93%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 695,00                           | 5 900,16                                 | 5 900,16          | 5 900,16                      | 5 900,16                                  | 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            | 0,00        | 35,34%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 69 808,00                           | 24 711,87                                | 24 711,87         | 24 711,87                     | 0,00                                      | 24 711,87   | 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        | 35,40%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 556 800,00                          | 311 555,57                               | 311 555,57        | 311 555,57                    | 0,00                                      | 311 555,57  | 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        | 55,95%        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 30 561,00                           | 25 132,81                                | 25 132,81         | 25 132,81                     | 0,00                                      | 25 132,81   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 82,24%        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 91 790,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 680,00                           | 20 777,00                                | 20 777,00         | 20 777,00                     | 0,00                                      | 20 777,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 75,06%        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 761,00                            | 102,90                                   | 102,90            | 102,90                        | 0,00                                      | 102,90  | 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        | 5,84%         |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 53 714,00                           | 21 168,06                                | 21 168,06         | 21 168,06                     | 21 168,06                                 | 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        | 39,41%        |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 3 920,00                            | 3 917,83                                 | 3 917,83          | 3 917,83                      | 3 917,83                                  | 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        | 99,94%        |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>314 507,00</b>                   | <b>164 081,15</b>                        | <b>164 081,15</b> | <b>153 347,84</b>             | <b>127 412,50</b>                         | <b>25 935,34</b>                                    | <b>9 325,26</b>            | <b>1 408,05</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>52,17%</b> |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 19 000,00                           | 9 325,26                                 | 9 325,26          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 9 325,26                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 49,08%        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 130,00                            | 1 408,05                                 | 1 408,05          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 408,05                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 44,99%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 693,00                           | 32 750,53                                | 32 750,53         | 32 750,53                     | 32 750,53                                 | 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        | 48,38%        |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 4 399,00                            | 4 397,55                                 | 4 397,55          | 4 397,55                      | 4 397,55                                  | 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        | 99,97%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 283,00                           | 17 153,76                                | 17 153,76         | 17 153,76                     | 17 153,76                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 48,62%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 314,00                            | 1 563,44                                 | 1 563,44          | 1 563,44                      | 1 563,44                                  | 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        | 36,24%        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 75,00                               | 7,00                                     | 7,00              | 7,00                          | 7,00                                      | 0,00  | 7,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 9,33%         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 935,00                            | 1 517,85                                 | 1 517,85          | 1 517,85                      | 0,00                                      | 1 517,85  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 30,76%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 19 365,00                           | 10 805,88                                | 10 805,88         | 10 805,88                     | 0,00                                      | 10 805,88   | 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        | 55,80%        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 170,00                              | 26,45                                    | 26,45             | 26,45                         | 0,00                                      | 26,45   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0                        |                   |  |   |                                  |   |             |                 |             |               |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | z tego:           |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |               |        |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|--------|
|       |              |      |   |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |               |        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 059,00                            | 1 749,10                                 | 1 749,10          | 1 749,10                      | 0,00                                      | 1 749,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 84,95%        |        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 448,00                              | 107,31                                   | 107,31            | 107,31                        | 0,00                                      | 107,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 23,95%        |        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 85,00                               | 16,50                                    | 16,50             | 16,50                         | 0,00                                      | 16,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 19,41%        |        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 248,00                              | 222,00                                   | 222,00            | 222,00                        | 0,00                                      | 222,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 89,52%        |        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 275,00                           | 7 707,00                                 | 7 707,00          | 7 707,00                      | 0,00                                      | 7 707,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 75,01%        |        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 90,00                               | 85,42                                    | 85,42             | 85,42                         | 0,00                                      | 85,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 94,91%        |        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 673,00                              | 176,13                                   | 176,13            | 176,13                        | 0,00                                      | 176,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 26,17%        |        |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 128 180,00                          | 61 540,77                                | 61 540,77         | 61 540,77                     | 0,00                                      | 61 540,77   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 48,01%        |        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 9 831,00                            | 9 830,32                                 | 9 830,32          | 9 830,32                      | 0,00                                      | 9 830,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,99%        |        |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>1 028 774,00</b>                 | <b>609 458,97</b>                        | <b>609 458,97</b> | <b>410 853,57</b>             | <b>361 995,28</b>                         | <b>48 858,29</b>                                    | <b>194 970,18</b>          | <b>3 635,22</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>59,24%</b> |        |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 200 000,00                          | 138 254,76                               | 138 254,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 138 254,76                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 69,13%        |        |
|       |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00                           | 56 715,42                                | 56 715,42         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 56 715,42                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 70,89% |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 917,00                            | 3 635,22                                 | 3 635,22          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 635,22                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 40,77%        |        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 208,00                           | 35 667,15                                | 35 667,15         | 35 667,15                     | 0,00                                      | 35 667,15   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 46,20%        |        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 129,00                            | 5 126,47                                 | 5 126,47          | 5 126,47                      | 0,00                                      | 5 126,47  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,95%        |        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 551,00                          | 49 428,52                                | 49 428,52         | 49 428,52                     | 0,00                                      | 49 428,52   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 49,16%        |        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 520,00                           | 4 915,88                                 | 4 915,88          | 4 915,88                      | 0,00                                      | 4 915,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 39,26%        |        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 169,00                            | 420,90                                   | 420,90            | 420,90                        | 0,00                                      | 420,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 36,01%        |        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 460,00                              | 220,09                                   | 220,09            | 220,09                        | 0,00                                      | 220,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 47,85%        |        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 333,00                           | 5 861,96                                 | 5 861,96          | 5 861,96                      | 0,00                                      | 5 861,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 43,97%        |        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 95,00                               | 48,70                                    | 48,70             | 48,70                         | 0,00                                      | 48,70   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 51,26%        |        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 989,00                            | 446,03                                   | 446,03            | 446,03                        | 0,00                                      | 446,03  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 22,42%        |        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 27 301,00                           | 18 000,65                                | 18 000,65         | 18 000,65                     | 0,00                                      | 18 000,65   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 65,93%        |        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 265,00                              | 265,00                                   | 265,00            | 265,00                        | 0,00                                      | 265,00  | 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%       |        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 520,00                              | 170,77                                   | 170,77            | 170,77                        | 0,00                                      | 170,77  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 32,84%        |        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 271,00                            | 4 452,78                                 | 4 452,78          | 4 452,78                      | 0,00                                      | 4 452,78  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 53,84%        |        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 785,00                              | 269,18                                   | 269,18            | 269,18                        | 0,00                                      | 269,18  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 34,29%        |        |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 005,00                            | 204,54                                   | 204,54            | 204,54                        | 0,00                                      | 204,54  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 20,35%        |        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 323,00                              | 141,02                                   | 141,02            | 141,02                        | 0,00                                      | 141,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 43,66%        |        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 422,00                            | 1 230,51                                 | 1 230,51          | 1 230,51                      | 0,00                                      | 1 230,51  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 86,53%        |        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 830,00                           | 17 124,00                                | 17 124,00         | 17 124,00                     | 0,00                                      | 17 124,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 75,01%        |        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 687,00                              | 423,06                                   | 423,06            | 423,06                        | 0,00                                      | 423,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 61,58%        |        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 461,00                            | 1 070,35                                 | 1 070,35          | 1 070,35                      | 0,00                                      | 1 070,35  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 30,93%        |        |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 424 097,00                          | 228 932,19                               | 228 932,19        | 228 932,19                    | 0,00                                      | 228 932,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 53,98%        |        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 36 436,00                           | 36 433,82                                | 36 433,82         | 36 433,82                     | 0,00                                      | 36 433,82   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,99%        |        |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>169 426,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |        |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 9 827,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 1 678,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 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   | 157 921,00                          | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |        |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>247 894,00</b>                   | <b>169 866,19</b>                        | <b>169 866,19</b> | <b>169 866,19</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>169 866,19</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>68,52%</b> |        |

| Dział      | Rozdział     | §            | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | z tego:           |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |             |               |
|------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------|
|            |              |              |  |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |             |               |
|            |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |               |
|            |              | 4190         | Nagrody konkursowe   | 20 000,00                           | 2 798,19                                 | 2 798,19            | 2 798,19                      | 0,00                                      | 2 798,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 13,99%        |
|            |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 220 894,00                          | 167 068,00                               | 167 068,00          | 167 068,00                    | 0,00                                      | 167 068,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 75,63%        |
| <b>851</b> |              |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>865 277,00</b>                   | <b>339 752,81</b>                        | <b>339 752,81</b>   | <b>339 752,81</b>             | <b>276 902,41</b>                         | <b>91 244,83</b>                                    | <b>185 657,58</b>          | <b>62 300,00</b>                     | <b>550,40</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39,27%</b> |
|            | <b>85121</b> |              | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>250 000,00</b>                   | <b>103 969,10</b>                        | <b>103 969,10</b>   | <b>103 969,10</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>103 969,10</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41,59%</b> |
|            |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 250 000,00                          | 103 969,10                               | 103 969,10          | 103 969,10                    | 0,00                                      | 103 969,10  | 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        | 41,59%        |
|            |              | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>16 000,00</b>                    | <b>10 080,00</b>                         | <b>10 080,00</b>    | <b>10 080,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>10 080,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63,00%</b> |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00                           | 10 080,00                                | 10 080,00           | 10 080,00                     | 0,00                                      | 10 080,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 72,00%        |
|            |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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%         |
|            |              | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>579 277,00</b>                   | <b>225 703,71</b>                        | <b>225 703,71</b>   | <b>162 853,31</b>             | <b>91 244,83</b>                          | <b>71 608,48</b>                                    | <b>62 300,00</b>           | <b>550,40</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38,96%</b> |
|            |              | 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 | 95 000,00                           | 62 300,00                                | 62 300,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 62 300,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 65,58%        |
|            |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00                            | 550,40                                   | 550,40              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 550,40                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 55,04%        |
|            |              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 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%         |
|            |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 185,00                          | 47 730,50                                | 47 730,50           | 47 730,50                     | 47 730,50                                 | 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        | 0,00        | 41,80%        |
|            |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 272,00                            | 7 271,18                                 | 7 271,18            | 7 271,18                      | 7 271,18                                  | 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        | 99,99%        |
|            |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 025,00                           | 8 488,32                                 | 8 488,32            | 8 488,32                      | 8 488,32                                  | 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        | 40,37%        |
|            |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 670,00                            | 647,68                                   | 647,68              | 647,68                        | 647,68                                    | 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        | 24,26%        |
|            |              | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 500,00                              | 135,00                                   | 135,00              | 135,00                        | 0,00                                      | 135,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 27,00%        |
|            |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 67 520,00                           | 27 107,15                                | 27 107,15           | 27 107,15                     | 27 107,15                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 40,15%        |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 352,00                           | 9 955,58                                 | 9 955,58            | 9 955,58                      | 0,00                                      | 9 955,58  | 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        | 14,36%        |
|            |              | 4220         | Zakup środków żywności   | 12 140,00                           | 4 983,08                                 | 4 983,08            | 4 983,08                      | 0,00                                      | 4 983,08  | 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        | 41,05%        |
|            |              | 4260         | Zakup energii  | 30 000,00                           | 7 451,06                                 | 7 451,06            | 7 451,06                      | 0,00                                      | 7 451,06  | 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        | 24,84%        |
|            |              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 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        | 0,00%         |
|            |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 112 870,00                          | 35 769,52                                | 35 769,52           | 35 769,52                     | 0,00                                      | 35 769,52   | 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        | 31,69%        |
|            |              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00                            | 1 601,41                                 | 1 601,41            | 1 601,41                      | 0,00                                      | 1 601,41  | 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        | 50,04%        |
|            |              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 16 000,00                           | 6 587,58                                 | 6 587,58            | 6 587,58                      | 0,00                                      | 6 587,58  | 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        | 41,17%        |
|            |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                            | 73,55                                    | 73,55               | 73,55                         | 0,00                                      | 73,55   | 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        | 7,36%         |
|            |              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 800,00                              | 321,50                                   | 321,50              | 321,50                        | 0,00                                      | 321,50  | 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        | 40,19%        |
|            |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00                            | 2 500,00                                 | 2 500,00            | 2 500,00                      | 0,00                                      | 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        | 75,17%        |
|            |              | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 917,00                            | 1 917,00                                 | 1 917,00            | 1 917,00                      | 0,00                                      | 1 917,00  | 0,00                       | 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  | 2 500,00                            | 313,20                                   | 313,20              | 313,20                        | 0,00                                      | 313,20  | 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        | 12,53%        |
|            |              | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
| <b>852</b> |              |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 258 272,00</b>                | <b>5 828 511,31</b>                      | <b>5 828 511,31</b> | <b>2 955 057,07</b>           | <b>1 589 108,38</b>                       | <b>1 365 948,69</b>                                 | <b>2 873 454,24</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51,77%</b> |
|            |              | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 700 000,00</b>                 | <b>869 992,51</b>                        | <b>869 992,51</b>   | <b>869 992,51</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>869 992,51</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51,18%</b> |
|            |              | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 700 000,00                        | 869 992,51                               | 869 992,51          | 869 992,51                    | 0,00                                      | 869 992,51  | 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        | 51,18%        |
|            |              | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>808 247,00</b>                   | <b>424 289,05</b>                        | <b>424 289,05</b>   | <b>424 289,05</b>             | <b>333 053,82</b>                         | <b>91 235,23</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52,49%</b> |
|            |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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%         |
|            |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 498 319,00                          | 245 595,35                               | 245 595,35          | 245 595,35                    | 245 595,35                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 49,28%        |
|            |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 087,00                           | 34 635,56                                | 34 635,56           | 34 635,56                     | 34 635,56                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |                 |             |             |               |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |               |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
|       |              |      |   |                                     |  | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |               |
|       |              |      |   |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                 |               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 484,00                           | 19 084,77                                | 19 084,77         | 19 084,77                     | 0,00                                      | 19 084,77   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 69,44%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 6 000,00                            | 4 614,61                                 | 4 614,61          | 4 614,61                      | 0,00                                      | 4 614,61  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 76,91%        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00                              | 535,20                                   | 535,20            | 535,20                        | 0,00                                      | 535,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 66,90%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00                           | 16 331,36                                | 16 331,36         | 16 331,36                     | 0,00                                      | 16 331,36   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 46,66%        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00                            | 922,23                                   | 922,23            | 922,23                        | 0,00                                      | 922,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 30,74%        |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 73 763,00                           | 35 091,60                                | 35 091,60         | 35 091,60                     | 0,00                                      | 35 091,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 47,57%        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                            | 1 032,44                                 | 1 032,44          | 1 032,44                      | 0,00                                      | 1 032,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 51,62%        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 098,00                            | 3 096,02                                 | 3 096,02          | 3 096,02                      | 0,00                                      | 3 096,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,94%        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 369,00                           | 9 277,00                                 | 9 277,00          | 9 277,00                      | 0,00                                      | 9 277,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 75,00%        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00                            | 1 250,00                                 | 1 250,00          | 1 250,00                      | 0,00                                      | 1 250,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,15%        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 025,00                            | 526,01                                   | 526,01            | 526,01                        | 526,01                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 51,32%        |
|       | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>10 000,00</b>                    | <b>3 304,20</b>                          | <b>3 304,20</b>   | <b>3 304,20</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 304,20</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>33,04%</b> |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 8 100,00                            | 1 977,10                                 | 1 977,10          | 1 977,10                      | 0,00                                      | 1 977,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 24,41%        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00                            | 1 327,10                                 | 1 327,10          | 1 327,10                      | 0,00                                      | 1 327,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 88,47%        |
|       | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>85 000,00</b>                    | <b>37 680,09</b>                         | <b>37 680,09</b>  | <b>37 680,09</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>37 680,09</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>44,33%</b> |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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%         |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 84 000,00                           | 37 680,09                                | 37 680,09         | 37 680,09                     | 0,00                                      | 37 680,09   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 44,86%        |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>345 500,00</b>                   | <b>177 568,01</b>                        | <b>177 568,01</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>177 568,01</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>51,39%</b> |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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%         |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 344 500,00                          | 177 568,01                               | 177 568,01        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 177 568,01                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 51,54%        |
|       | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>671 224,00</b>                   | <b>431 516,77</b>                        | <b>431 516,77</b> | <b>12,84</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>12,84</b>  | <b>0,00</b>                | <b>431 503,93</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>64,29%</b> |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 671 200,00                          | 431 503,93                               | 431 503,93        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 431 503,93                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 64,29%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24,00                               | 12,84                                    | 12,84             | 12,84                         | 0,00                                      | 12,84   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 53,50%        |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>875 000,00</b>                   | <b>530 861,32</b>                        | <b>530 861,32</b> | <b>833,15</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>833,15</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>530 028,17</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>60,67%</b> |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00                            | 833,15                                   | 833,15            | 833,15                        | 0,00                                      | 833,15  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 16,66%        |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 870 000,00                          | 530 028,17                               | 530 028,17        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 530 028,17                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 60,92%        |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 858 741,00</b>                 | <b>968 350,40</b>                        | <b>968 350,40</b> | <b>922 217,20</b>             | <b>775 968,70</b>                         | <b>146 248,50</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>46 133,20</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>52,10%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 250,00                           | 2 208,34                                 | 2 208,34          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 208,34                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 16,67%        |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 90 700,00                           | 43 924,86                                | 43 924,86         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 43 924,86                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 48,43%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 172 240,00                        | 563 708,03                               | 563 708,03        | 563 708,03                    | 563 708,03                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 48,09%        |
|       |              | 4040 | Dodatki osobowe wynagrodzenie roczne  | 94 514,00                           | 89 277,57                                | 89 277,57         | 89 277,57                     | 89 277,57                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,46%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 223 710,00                          | 104 861,32                               | 104 861,32        | 104 861,32                    | 104 861,32                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 46,87%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31 390,00                           | 11 693,01                                | 11 693,01         | 11 693,01                     | 11 693,01                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 37,25%        |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 500,00                            | 1 515,00                                 | 1 515,00          | 1 515,00                      | 1 515,00                                  | 0,00  | 1 515,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 60,60%        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 500,00                           | 5 501,86                                 | 5 501,86          | 5 501,86                      | 5 501,86                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 29,74%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 846,00                           | 18 425,11                                | 18 425,11         | 18 425,11                     | 0,00                                      | 18 425,11   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 66,17%        |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |             | Wykonanie planu |             |               |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|
|       |              |      |   |                                     |  | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |             |                 |             |               |
|       |              |      |   |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |             |               |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 26 759,00                           | 24 163,86                                | 24 163,86           | 24 163,86                     | 0,00                                      | 24 163,86   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 90,30%        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 807,00                            | 1 016,45                                 | 1 016,45            | 1 016,45                      | 0,00                                      | 1 016,45  | 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        | 56,25%        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00                            | 1 980,60                                 | 1 980,60            | 1 980,60                      | 0,00                                      | 1 980,60  | 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        | 56,59%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 845,00                           | 58 951,74                                | 58 951,74           | 58 951,74                     | 0,00                                      | 58 951,74   | 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        | 61,51%        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 860,00                            | 2 143,21                                 | 2 143,21            | 2 143,21                      | 0,00                                      | 2 143,21  | 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        | 55,52%        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00                            | 3 327,48                                 | 3 327,48            | 3 327,48                      | 0,00                                      | 3 327,48  | 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        | 41,59%        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 555,00                            | 1 555,00                                 | 1 555,00            | 1 555,00                      | 0,00                                      | 1 555,00  | 0,00                       | 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                    | 31 857,00                           | 27 060,00                                | 27 060,00           | 27 060,00                     | 0,00                                      | 27 060,00   | 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        | 84,94%        |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 608,00                              | 607,97                                   | 607,97              | 607,97                        | 0,00                                      | 607,97  | 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        | 100,00%       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 300,00                            | 5 502,08                                 | 5 502,08            | 5 502,08                      | 0,00                                      | 5 502,08  | 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        | 66,29%        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00                            | 926,91                                   | 926,91              | 926,91                        | 0,00                                      | 926,91  | 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        | 46,35%        |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>1 569 320,00</b>                 | <b>394 593,54</b>                        | <b>394 593,54</b>   | <b>392 866,32</b>             | <b>335 110,75</b>                         | <b>57 755,57</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>1 727,22</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25,14%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 600,00                            | 1 727,22                                 | 1 727,22            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 727,22                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 47,98%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 350 177,00                          | 236 324,59                               | 236 324,59          | 236 324,59                    | 0,00                                      | 236 324,59  | 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        | 67,49%        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 061,00                           | 18 059,69                                | 18 059,69           | 18 059,69                     | 0,00                                      | 18 059,69   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,99%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 490,00                           | 47 321,35                                | 47 321,35           | 47 321,35                     | 0,00                                      | 47 321,35   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 55,35%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 632,00                            | 4 431,71                                 | 4 431,71            | 4 431,71                      | 0,00                                      | 4 431,71  | 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        | 51,34%        |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 371,00                            | 928,00                                   | 928,00              | 928,00                        | 0,00                                      | 928,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 39,14%        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 74 820,00                           | 28 973,41                                | 28 973,41           | 28 973,41                     | 0,00                                      | 28 973,41   | 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        | 38,72%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00                            | 2 907,59                                 | 2 907,59            | 2 907,59                      | 0,00                                      | 2 907,59  | 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        | 44,73%        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00                            | 70,00                                    | 70,00               | 70,00                         | 0,00                                      | 70,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,33%         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 984 320,00                          | 41 644,80                                | 41 644,80           | 41 644,80                     | 0,00                                      | 41 644,80   | 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        | 4,23%         |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 13 023,00                           | 1 755,18                                 | 1 755,18            | 1 755,18                      | 0,00                                      | 1 755,18  | 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        | 13,48%        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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%         |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 451,00                           | 9 950,00                                 | 9 950,00            | 9 950,00                      | 0,00                                      | 9 950,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 68,85%        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 845,00                            | 500,00                                   | 500,00              | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 27,10%        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 430,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |
|       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                    | <b>101 760,00</b>                   | <b>53 456,00</b>                         | <b>53 456,00</b>    | <b>8 812,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>8 812,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>44 644,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>52,53%</b> |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 81 760,00                           | 44 644,00                                | 44 644,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 44 644,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 54,60%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                           | 8 812,00                                 | 8 812,00            | 8 812,00                      | 0,00                                      | 8 812,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 44,06%        |
|       | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                       | <b>90 000,00</b>                    | <b>28 011,29</b>                         | <b>28 011,29</b>    | <b>28 011,29</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>28 011,29</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>31,12%</b> |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00                           | 9 849,13                                 | 9 849,13            | 9 849,13                      | 0,00                                      | 9 849,13  | 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        | 32,83%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 20 000,00                           | 17 005,96                                | 17 005,96           | 17 005,96                     | 0,00                                      | 17 005,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 85,03%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00                           | 1 156,20                                 | 1 156,20            | 1 156,20                      | 0,00                                      | 1 156,20  | 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        | 2,89%         |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 143 480,00</b>                 | <b>1 908 888,13</b>                      | <b>1 908 888,13</b> | <b>267 038,42</b>             | <b>144 975,11</b>                         | <b>122 063,31</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>1 641 849,71</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>60,73%</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00                            | 100,80                                   | 100,80              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 100,80                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 6,72%         |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 424 033,00                        | 1 641 748,91                             | 1 641 748,91        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 641 748,91                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 67,73%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 159 135,00                          | 94 909,11                                | 94 909,11           | 94 909,11                     | 0,00                                      | 94 909,11   | 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        | 59,64%        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 972,00                            | 9 971,04                                 | 9 971,04            | 9 971,04                      | 0,00                                      | 9 971,04  | 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        | 99,99%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 460,00                           | 17 876,72                                | 17 876,72           | 17 876,72                     | 0,00                                      | 17 876,72   | 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        | 49,03%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 175,00                            | 2 063,37                                 | 2 063,37            | 2 063,37                      | 0,00                                      | 2 063,37  | 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        | 39,87%        |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 500,00                              | 236,00                                   | 236,00              | 236,00                        | 0,00                                      | 236,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 47,20%        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 72 500,00                           | 19 959,87                                | 19 959,87           | 19 959,87                     | 0,00                                      | 19 959,87   | 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        | 27,53%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 454,00                           | 7 922,26                                 | 7 922,26            | 7 922,26                      | 0,00                                      | 7 922,26  | 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        | 12,49%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 21 938,00                           | 10 827,33                                | 10 827,33           | 10 827,33                     | 0,00                                      | 10 827,33   | 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        | 49,35%        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 8 200,00                            | 5 460,02                                 | 5 460,02            | 5 460,02                      | 0,00                                      | 5 460,02  | 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        | 66,59%        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                            | 60,00                                    | 60,00               | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,00%         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 320 069,00                          | 87 364,00                                | 87 364,00           | 87 364,00                     | 0,00                                      | 87 364,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 27,30%        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 100,00                            | 53                                       |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |             |                 |             |               |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |                                  |   |             | Wykonanie planu |             |               |               |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
|            |              |      |   |                                     |  | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |             |               |               |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 764,00                            | 27,90                                    | 27,90                | 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        | 0,00            | 1,58%       |               |               |
|            |              | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni  | 5 000,00                            | 5 000,00                                 | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>456 007,00</b>                   | <b>335 383,92</b>                        | <b>335 383,92</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>73,55%</b> |               |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>15 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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%         |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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%         |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>406 408,00</b>                   | <b>310 784,92</b>                        | <b>310 784,92</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>310 784,92</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>76,47%</b> |               |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 386 408,00                          | 292 824,92                               | 292 824,92           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 292 824,92  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 75,78%        |               |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 20 000,00                           | 17 960,00                                | 17 960,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 17 960,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 89,80%        |               |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>34 599,00</b>                    | <b>24 599,00</b>                         | <b>24 599,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>24 599,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>71,10%</b> |               |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 34 599,00                           | 24 599,00                                | 24 599,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 24 599,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 71,10%        |               |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>32 836 996,00</b>                | <b>22 962 648,17</b>                     | <b>20 714 976,44</b> | <b>1 355 048,44</b>           | <b>1 011 598,89</b>                       | <b>343 449,55</b>                                   | <b>25 800,00</b>           | <b>19 178 270,13</b>                 | <b>155 857,87</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>2 247 671,73</b> | <b>2 247 671,73</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>69,93%</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>10 880 500,00</b>                | <b>10 650 557,58</b>                     | <b>10 650 557,58</b> | <b>29 687,13</b>              | <b>19 186,27</b>                          | <b>10 500,86</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>10 620 870,45</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>97,89%</b> |               |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 9 000,00                            | 1 837,26                                 | 1 837,26             | 1 837,26                      | 0,00                                      | 1 837,26  | 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        | 20,41%        |               |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 834 129,00                       | 10 620 870,45                            | 10 620 870,45        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 620 870,45                        | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 98,03%        |               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 000,00                            | 7 998,78                                 | 7 998,78             | 7 998,78                      | 7 998,78                                  | 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            | 0,00        | 99,98%        |               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 792,00                            | 7 791,54                                 | 7 791,54             | 7 791,54                      | 7 791,54                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,99%        |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 758,00                            | 2 748,63                                 | 2 748,63             | 2 748,63                      | 2 748,63                                  | 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        | 99,66%        |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 313,00                              | 265,52                                   | 265,52               | 265,52                        | 265,52                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 84,83%        |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                            | 381,80                                   | 381,80               | 381,80                        | 381,80                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 38,18%        |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520,00                              | 520,00                                   | 520,00               | 520,00                        | 0,00                                      | 520,00  | 0,00                       | 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%       |               |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 4 992,00                            | 2 842,72                                 | 2 842,72             | 2 842,72                      | 0,00                                      | 2 842,72  | 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        | 56,95%        |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 934,00                            | 4 418,75                                 | 4 418,75             | 4 418,75                      | 0,00                                      | 4 418,75  | 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        | 44,48%        |               |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 462,00                              | 213,04                                   | 213,04               | 213,04                        | 0,00                                      | 213,04  | 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        | 46,11%        |               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|            |              | 4560 | Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00                            | 669,09                                   | 669,09               | 669,09                        | 0,00                                      | 669,09  | 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        | 44,61%        |               |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>15 960 500,00</b>                | <b>9 572 042,18</b>                      | <b>9 572 042,18</b>  | <b>1 014 802,01</b>           | <b>943 569,93</b>                         | <b>71 232,08</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>8 557 240,17</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>59,97%</b> |               |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 50 000,00                           | 19 078,66                                | 19 078,66            | 19 078,66                     | 0,00                                      | 19 078,66   | 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        | 38,16%        |               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 150,00                            | 226,80                                   | 226,80               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 226,80                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 10,55%        |               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00                              | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 13 867 550,00                       | 8 557 013,37                             | 8 557 013,37         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 557 013,37                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 61,71%        |               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 342 831,00                          | 190 568,70                               | 190 568,70           | 190 568,70                    | 190 568,70                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 55,59%        |               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 105,00                           | 27 279,98                                | 27 279,98            | 27 279,98                     | 27 279,98                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 87,70%        |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 565 641,00                        | 720 190,19                               | 720 190,19           | 720 190,19                    | 720 190,19                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 46,00%        |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 211,00                            | 3 437,47                                 | 3 437,47             | 3 437,47                      | 3 437,47                                  | 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        | 37,32%        |               |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 250,00                            | 586,00                                   | 586,00               | 586,00                        | 0,00                                      | 586,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 46,88%        |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                            | 1 528,20                                 | 1 528,20             | 1 528,20                      | 1 528,20                                  | 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        | 76,41%        |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 988,00                            | 3 404,62                                 | 3 404,62             | 3 404,62                      | 0,00                                      | 3 404,62  | 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        | 37,88%        |               |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00                           | 9 585,16                                 | 9 585,16             | 9 585,16                      | 0,00                                      | 9 585,16  | 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        | 79,88%        |               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 988,00                              | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |  |   |   |   |             | Wykonanie planu |             |               |               |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|---|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
|       |              |      |  |                                     |  | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   |   |             |                 |             |               |               |
|       |              |      |  |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                     |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |             |               |               |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |               |               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 000,00                           | 22 696,79                                | 22 696,79         | 22 696,79                     | 0,00                                      | 22 696,79   | 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        | 52,78%        |               |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00                            | 809,79                                   | 809,79            | 809,79                        | 0,00                                      | 809,79  | 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        | 32,39%        |               |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 450,00                              | 66,86                                    | 66,86             | 66,86                         | 0,00                                      | 66,86   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 14,86%        |               |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 553,00                           | 11 230,00                                | 11 230,00         | 11 230,00                     | 0,00                                      | 11 230,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 97,20%        |               |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 90,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|       |              | 4560 | Odstatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00                            | 3 130,40                                 | 3 130,40          | 3 130,40                      | 0,00                                      | 3 130,40  | 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        | 89,44%        |               |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00                            | 643,80                                   | 643,80            | 643,80                        | 0,00                                      | 643,80  | 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        | 21,46%        |               |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 393,00                            | 565,39                                   | 565,39            | 565,39                        | 0,00                                      | 565,39  | 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        | 40,59%        |               |
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 020,00</b>                     | <b>279,25</b>                            | <b>279,25</b>     | <b>279,25</b>                 | <b>279,25</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>27,38%</b> |               |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800,00                              | 230,00                                   | 230,00            | 230,00                        | 0,00                                      | 230,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 28,75%        |               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140,00                              | 40,16                                    | 40,16             | 40,16                         | 0,00                                      | 40,16   | 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        | 28,69%        |               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21,00                               | 5,64                                     | 5,64              | 5,64                          | 0,00                                      | 5,64  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 26,86%        |               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 5,00                                | 3,45                                     | 3,45              | 3,45                          | 0,00                                      | 3,45  | 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        | 69,00%        |               |
|       | <b>85504</b> |      | <b>Wsparanie rodziny</b>   | <b>131 000,00</b>                   | <b>55 173,03</b>                         | <b>55 173,03</b>  | <b>55 013,52</b>              | <b>48 563,44</b>                          | <b>6 450,08</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>159,51</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42,12%</b> |               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00                            | 159,51                                   | 159,51            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 159,51                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 10,63%        |               |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 838,00                           | 35 198,66                                | 35 198,66         | 35 198,66                     | 0,00                                      | 35 198,66   | 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        | 39,18%        |               |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 975,00                            | 3 491,44                                 | 3 491,44          | 3 491,44                      | 0,00                                      | 3 491,44  | 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        | 70,18%        |               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 555,00                           | 9 327,78                                 | 9 327,78          | 9 327,78                      | 0,00                                      | 9 327,78  | 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        | 56,34%        |               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 324,00                            | 545,56                                   | 545,56            | 545,56                        | 0,00                                      | 545,56  | 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        | 23,48%        |               |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 500,00                              | 164,00                                   | 164,00            | 164,00                        | 0,00                                      | 164,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 32,80%        |               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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%         |               |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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%         |               |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00                            | 393,58                                   | 393,58            | 393,58                        | 0,00                                      | 393,58  | 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        | 32,80%        |               |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 518,00                            | 1 682,50                                 | 1 682,50          | 1 682,50                      | 0,00                                      | 1 682,50  | 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        | 30,49%        |               |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 990,00                            | 4 110,00                                 | 4 110,00          | 4 110,00                      | 0,00                                      | 4 110,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 82,36%        |               |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                            | 100,00                                   | 100,00            | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 10,00%        |               |
|       | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>250 000,00</b>                   | <b>105 703,73</b>                        | <b>105 703,73</b> | <b>105 703,73</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>105 703,73</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42,28%</b> |               |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 250 000,00                          | 105 703,73                               | 105 703,73        | 105 703,73                    | 0,00                                      | 105 703,73  | 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        | 42,28%        |               |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>263 500,00</b>                   | <b>137 618,09</b>                        | <b>137 618,09</b> | <b>137 618,09</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>137 618,09</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>52,23%</b> |               |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 1 500,00                            | 1 129,68                                 | 1 129,68          | 1 129,68                      | 0,00                                      | 1 129,68  | 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        | 75,31%        |               |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 262 000,00                          | 136 488,41                               | 136 488,41        | 136 488,41                    | 0,00                                      | 136 488,41  | 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        | 52,09%        |               |
|       | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>5 350 476,00</b>                 | <b>2 441 274,31</b>                      | <b>193 602,58</b> | <b>11 944,71</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>11 944,71</b>                                    | <b>25 800,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>155 857,87</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>2 247 671,73</b> | <b>2 247 671,73</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>45,63%</b> |
|       |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 45 000,00                           | 25 800,00                                | 25 800,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 25 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 57,33%        |               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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%         |               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | w tym:  |                                  |   |             | Wykonanie planu |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|
|            |              |      |  |                                     |  | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 |             |                 |               |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 901 367,00                          | 113 692,03                               | 113 692,03          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 113 692,03  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 12,61%        |
|            |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 668,00                            | 2 667,98                                 | 2 667,98            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 667,98  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 100,00%       |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 174 122,00                          | 20 261,47                                | 20 261,47           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 20 261,47   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 11,64%        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 662,00                           | 2 353,11                                 | 2 353,11            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 353,11  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 9,54%         |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 848,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 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   | 11 767,00                           | 4 083,33                                 | 4 083,33            | 4 083,33                      | 0,00                                      | 4 083,33  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 34,70%        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 277 196,00                          | 5 995,85                                 | 5 995,85            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 5 995,85  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 2,16%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 100,00                              | 96,99                                    | 96,99               | 96,99                         | 0,00                                      | 96,99   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 96,99%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00                            | 70,64                                    | 70,64               | 70,64                         | 0,00                                      | 70,64   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 3,53%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 6 600,00                            | 1 917,20                                 | 1 917,20            | 1 917,20                      | 0,00                                      | 1 917,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 29,05%        |
|            |              | 4277 | Zakup usług remontowych  | 32 640,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00                            | 1 511,09                                 | 1 511,09            | 1 511,09                      | 0,00                                      | 1 511,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 34,34%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00                           | 369,00                                   | 369,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 369,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,74%         |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 270 000,00                          | 10 476,33                                | 10 476,33           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 10 476,33   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 3,88%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 003,00                            | 501,48                                   | 501,48              | 501,48                        | 0,00                                      | 501,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 50,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 700,00                              | 155,00                                   | 155,00              | 155,00                        | 0,00                                      | 155,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 22,14%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 785,00                            | 3 458,98                                 | 3 458,98            | 3 458,98                      | 0,00                                      | 3 458,98  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 50,98%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                            | 150,00                                   | 150,00              | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 10,00%        |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 90,00                               | 42,10                                    | 42,10               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 42,10   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 46,78%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 484 028,00                        | 2 247 671,73                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 2 247 671,73                               | 2 247 671,73  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 64,51%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 565 445,00</b>                 | <b>3 936 348,68</b>                      | <b>3 623 456,43</b> | <b>3 600 956,43</b>           | <b>119 986,83</b>                         | <b>3 480 969,60</b>                                 | <b>22 500,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>312 892,25</b>                          | <b>312 892,25</b>   | <b>223 019,86</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>45,96%</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>348 305,00</b>                   | <b>150 942,70</b>                        | <b>112 114,12</b>   | <b>112 114,12</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>112 114,12</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>38 828,58</b>                           | <b>38 828,58</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>43,34%</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00                              | 214,72                                   | 214,72              | 214,72                        | 0,00                                      | 214,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 42,94%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 218 300,00                          | 111 899,40                               | 111 899,40          | 111 899,40                    | 0,00                                      | 111 899,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 51,26%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 19 680,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 625,00                           | 4 853,58                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 4 853,58                                   | 4 853,58  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 24,73%        |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00                           | 33 975,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 33 975,00         | 33 975,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 37,75%        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>5 000 000,00</b>                 | <b>2 475 575,21</b>                      | <b>2 475 575,21</b> | <b>2 475 575,21</b>           | <b>98 101,94</b>                          | <b>2 377 473,27</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>49,51%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 154 000,00                          | 75 843,79                                | 75 843,79           | 75 843,79                     | 75 843,79                                 | 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            | 49,25%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 500,00                            | 8 315,28                                 | 8 315,28            | 8 315,28                      | 8 315,28                                  | 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            | 87,53%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 500,00                           | 12 753,11                                | 12 753,11           | 12 753,11                     | 12 753,11                                 | 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            | 44,75%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 100,00                            | 1 189,76                                 | 1 189,76            | 1 189,76                      | 1 189,76                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 29,02%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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   | 12 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 768 200,00                        | 2 374 619,72                             | 2 374 619,72        | 2 374 619,72                  | 0,00                                      | 2 374 619,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 49,80%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00                              | 110,70                                   | 110,70              | 110,70                        | 0,00                                      | 110,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 36,90%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00                           | 192,85                                   | 192,85              | 192,85                        | 0,00                                      | 192,85  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 1,93%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 400,00                            | 2 550,00                                 | 2 550,00            | 2 550,00                      | 0,00                                      | 2 550,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 75,00%        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>125 700,00</b>                   | <b>72 938,90</b>                         | <b>72 938,90</b>    | <b>72 938,90</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>72 938,90</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>58,03%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 400,00                           | 42 401,44                                | 42 401,44           | 42 401,44                     | 0,00                                      | 42 401,44   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 75,18%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 500,00                            | 7 436,00                                 | 7 436,00            | 7 436,00                      | 0,00                                      | 7 436,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 99,15%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 300,00                           | 22 661,46                                | 22 661,46           | 22 661,46                     | 0,00                                      | 22 661,46   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 36,97%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00                              | 440,00                                   | 440,00              | 440,00                        | 0,00                                      | 440,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 88,00%        |
|            | <b>90004</b> |      |  |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |             |                 |               |





| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                 | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |               |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
|       |              |      |  |                                     |  | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |               |
|       |              |      |  |                                     |  |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                     |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |               |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 36 400,00                           | 16 482,94                                | 16 482,94            | 16 482,94                     | 16 482,94                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 45,28%        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 18 957,00                           | 16 494,97                                | 16 494,97            | 16 494,97                     | 0,00                                      | 16 494,97   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 87,01%        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 400,00                            | 2 994,40                                 | 2 994,40             | 2 994,40                      | 0,00                                      | 2 994,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 68,05%        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                           | 2 202,00                            | 814,71                                   | 814,71               | 814,71                        | 0,00                                      | 814,71  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 37,00%        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 17 200,00                           | 16 002,44                                | 16 002,44            | 16 002,44                     | 0,00                                      | 16 002,44   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93,04%        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00                              | 228,78                                   | 228,78               | 228,78                        | 0,00                                      | 228,78  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 38,13%        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 143,00                              | 142,70                                   | 142,70               | 142,70                        | 0,00                                      | 142,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,79%        |
|       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>50 000,00</b>                    | <b>32 867,00</b>                         | <b>32 867,00</b>     | <b>32 867,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>32 867,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>65,73%</b> |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 867,00                           | 12 867,00                                | 12 867,00            | 12 867,00                     | 0,00                                      | 12 867,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 37 133,00                           | 20 000,00                                | 20 000,00            | 20 000,00                     | 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            | 53,86%        |
|       |              |      | <b>Razem</b>                                     | <b>156 268 118,00</b>               | <b>65 112 262,90</b>                     | <b>60 376 220,63</b> | <b>33 065 976,05</b>          | <b>20 478 247,79</b>                      | <b>12 587 728,26</b>                                | <b>3 006 067,30</b>        | <b>22 948 466,19</b>                 | <b>454 291,56</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>901 419,53</b>        | <b>4 736 042,27</b> | <b>4 736 042,27</b>                        | <b>258 631,63</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>41,67%</b> |

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

Tabela 23: 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     | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022   | Zmiany              |              | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |   |                     | zwiększenia         | zmniejszenia |                      |                         |                     |
| 010   |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 759 854,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 167 234,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | wydatki majątkowe                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 1 167 234,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 592 620,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | wydatki majątkowe                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 1 592 620,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 600   |              | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 904 648,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 904 648,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | wydatki majątkowe                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 2 904 648,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 630   |              | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | wydatki majątkowe                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 50 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| 700   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>623 334,00</b>    | <b>35 611,77</b>        | <b>5,71%</b>        |
|       | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>623 334,00</b>    | <b>35 611,77</b>        | <b>5,71%</b>        |
|       |              | wydatki majątkowe                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 623 334,00           | 35 611,77               | 5,71%               |
| 750   |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>501 661,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>648 120,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>501 661,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>648 120,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | wydatki bieżące   | 0,00                | 501 661,00          | 0,00         | 501 661,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | wydatki majątkowe                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 146 459,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>1 633 361,00</b> | <b>49 939,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 683 300,00</b>  | <b>104 204,44</b>       | <b>6,19%</b>        |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                | <b>174 985,00</b>   | <b>49 939,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>224 924,00</b>    | <b>94 006,34</b>        | <b>41,79%</b>       |
|       |              | wydatki bieżące   | 174 985,00          | 49 939,00           | 0,00         | 224 924,00           | 94 006,34               | 41,79%              |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>1 458 376,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 458 376,00</b>  | <b>10 198,10</b>        | <b>0,70%</b>        |
|       |              | wydatki bieżące   | 1 458 376,00        | 0,00                | 0,00         | 1 458 376,00         | 10 198,10               | 0,70%               |
| 853   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>822 760,00</b>   | <b>661 975,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 484 735,00</b>  | <b>194 229,25</b>       | <b>13,08%</b>       |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>822 760,00</b>   | <b>661 975,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 484 735,00</b>  | <b>194 229,25</b>       | <b>13,08%</b>       |
|       |              | wydatki bieżące   | 822 760,00          | 661 975,00          | 0,00         | 1 484 735,00         | 194 229,25              | 13,08%              |
| 855   |              | <b>Rodzina</b>  | <b>1 780 593,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 780 593,00</b>  | <b>155 857,87</b>       | <b>8,75%</b>        |
|       | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>       | <b>1 780 593,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 780 593,00</b>  | <b>155 857,87</b>       | <b>8,75%</b>        |
|       |              | wydatki bieżące   | 1 780 593,00        | 0,00                | 0,00         | 1 780 593,00         | 155 857,87              | 8,75%               |
| 900   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>226 000,00</b>    | <b>223 019,86</b>       | <b>98,68%</b>       |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>226 000,00</b>    | <b>223 019,86</b>       | <b>98,68%</b>       |
|       |              | wydatki majątkowe                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 226 000,00           | 223 019,86              | 98,68%              |
|       |              | <b>RAZEM</b>  | <b>4 236 714,00</b> | <b>1 213 575,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 160 584,00</b> | <b>712 923,19</b>       | <b>5,86%</b>        |

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>430 124,00</b>    | <b>430 123,40</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>430 124,00</b>    | <b>430 123,40</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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   | 430 124,00           | 430 123,40              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>217 507,00</b>    | <b>108 630,00</b>       | <b>49,94%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>217 507,00</b>    | <b>108 630,00</b>       | <b>49,94%</b>       |
|            |              | 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   | 217 507,00           | 108 630,00              | 49,94%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 100,00</b>      | <b>2 054,00</b>         | <b>50,10%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 100,00</b>      | <b>2 054,00</b>         | <b>50,10%</b>       |
|            |              | 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   | 4 100,00             | 2 054,00                | 50,10%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>169 426,00</b>    | <b>169 426,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>169 426,00</b>    | <b>169 426,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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   | 169 426,00           | 169 426,00              | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 841 768,00</b>  | <b>2 261 101,00</b>     | <b>79,57%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>734 484,00</b>    | <b>398 256,00</b>       | <b>54,22%</b>       |
|            |              | 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   | 734 484,00           | 398 256,00              | 54,22%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 224,00</b>      | <b>1 224,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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   | 1 224,00             | 1 224,00                | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>92 060,00</b>     | <b>44 710,00</b>        | <b>48,57%</b>       |
|            |              | 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   | 92 060,00            | 44 710,00               | 48,57%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>331 000,00</b>    | <b>173 487,00</b>       | <b>52,41%</b>       |
|            |              | 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   | 331 000,00           | 173 487,00              | 52,41%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 683 000,00</b>  | <b>1 643 424,00</b>     | <b>97,65%</b>       |
|            |              | 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   | 1 683 000,00         | 1 643 424,00            | 97,65%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>26 933 020,00</b> | <b>20 359 587,00</b>    | <b>75,59%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>10 870 000,00</b> | <b>10 670 000,00</b>    | <b>98,16%</b>       |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 870 000,00        | 10 670 000,00           | 98,16%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>15 800 000,00</b> | <b>9 520 000,00</b>     | <b>60,25%</b>       |
|       |          | 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 | 15 800 000,00        | 9 520 000,00            | 60,25%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 020,00</b>      | <b>587,00</b>           | <b>57,55%</b>       |
|       |          | 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 | 1 020,00             | 587,00                  | 57,55%              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>262 000,00</b>    | <b>169 000,00</b>       | <b>64,50%</b>       |
|       |          | 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 | 262 000,00           | 169 000,00              | 64,50%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>30 595 945,00</b> | <b>23 330 921,40</b>    | <b>76,25%</b>       |

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernsk za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>430 124,00</b>   | <b>430 122,81</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>430 124,00</b>   | <b>430 122,81</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 061,00            | 1 060,20                | 99,92%              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 200,00            | 6 200,00                | 100,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 621,00              | 621,00                  | 100,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 552,00              | 552,00                  | 100,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 421 690,00          | 421 689,61              | 100,00%             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>217 507,00</b>   | <b>108 630,00</b>       | <b>49,94%</b>       |
|            | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>217 507,00</b>   | <b>108 630,00</b>       | <b>49,94%</b>       |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 565,00          | 49 045,36               | 41,72%              |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 000,00           | 10 628,40               | 96,62%              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 500,00           | 9 505,49                | 51,38%              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 800,00            | 743,14                  | 26,54%              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 642,00           | 17 544,51               | 46,61%              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 28 500,00           | 20 690,21               | 72,60%              |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00            | 472,89                  | 47,29%              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>4 100,00</b>     | <b>1 020,90</b>         | <b>24,90%</b>       |
|            | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 100,00</b>     | <b>1 020,90</b>         | <b>24,90%</b>       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 079,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 021,00            | 1 020,90                | 99,99%              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>169 426,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>169 426,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 9 827,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 678,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 157 921,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 841 768,00</b> | <b>1 959 887,27</b>     | <b>68,97%</b>       |
|            | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>734 484,00</b>   | <b>389 197,45</b>       | <b>52,99%</b>       |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 498 319,00          | 245 595,35              | 49,28%              |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 087,00           | 34 635,56               | 98,71%              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 608,00           | 41 383,79               | 48,91%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 458,00            | 3 707,31                | 32,36%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 436,00            | 7 205,80                | 63,01%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 484,00            | 19 084,77               | 69,44%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 6 000,00             | 4 614,61                | 76,91%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00               | 535,20                  | 66,90%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | 16 331,36               | 46,66%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             | 922,23                  | 30,74%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | 1 032,44                | 51,62%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 098,00             | 3 096,02                | 99,94%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 369,00            | 9 277,00                | 75,00%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00             | 1 250,00                | 96,15%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 025,00             | 526,01                  | 51,32%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 224,00</b>      | <b>654,91</b>           | <b>53,51%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 200,00             | 642,07                  | 53,51%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24,00                | 12,84                   | 53,50%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>92 060,00</b>     | <b>44 595,51</b>        | <b>48,44%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 90 700,00            | 43 924,86               | 48,43%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 360,00             | 670,65                  | 49,31%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>331 000,00</b>    | <b>167 607,31</b>       | <b>50,64%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00             | 126,00                  | 7,88%               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 229 110,00           | 115 379,60              | 50,36%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 061,00            | 18 059,69               | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 465,00            | 21 609,41               | 41,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 352,00             | 2 665,88                | 49,81%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 371,00             | 337,00                  | 24,58%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 1 354,55                | 45,15%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00             | 70,00                   | 6,36%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 023,00             | 1 755,18                | 19,45%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 528,00             | 6 250,00                | 65,60%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 690,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 683 000,00</b>  | <b>1 357 832,09</b>     | <b>80,68%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 649 599,00         | 1 331 026,91            | 80,69%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 788,00            | 17 114,67               | 78,55%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 514,00             | 2 583,99                | 73,53%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 550,00               | 418,52                  | 76,09%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 850,00             | 4 698,60                | 96,88%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 580,00               | 300,40                  | 51,79%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 650,00             | 1 220,00                | 73,94%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 469,00               | 469,00                  | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>26 933 020,00</b> | <b>20 271 786,02</b>    | <b>75,27%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>10 870 000,00</b> | <b>10 648 051,23</b>    | <b>97,96%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 10 834 129,00        | 10 620 870,45           | 98,03%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 000,00             | 7 998,78                | 99,98%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 792,00             | 7 791,54                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 758,00             | 2 748,63                | 99,66%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 313,00               | 265,52                  | 84,83%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             | 381,80                  | 38,18%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 520,00               | 520,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 4 992,00             | 2 842,72                | 56,95%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 934,00             | 4 418,75                | 44,48%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 462,00               | 213,04                  | 46,11%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>15 800 000,00</b> | <b>9 486 967,13</b>     | <b>60,04%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             | 201,60                  | 10,08%              |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 13 851 060,00        | 8 542 850,97            | 61,68%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2022   | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 000,00           | 158 729,08              | 56,29%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 780,00            | 21 955,58               | 85,17%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 554 090,00         | 714 467,07              | 45,97%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 590,00             | 2 634,40                | 34,71%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 250,00             | 586,00                  | 46,88%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 1 528,20                | 76,41%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00             | 2 885,62                | 38,47%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 12 000,00            | 9 585,16                | 79,88%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 988,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00            | 20 043,00               | 54,17%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00             | 809,79                  | 32,39%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 450,00               | 66,86                   | 14,86%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 002,00            | 9 980,00                | 99,78%              |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 90,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 643,80                  | 32,19%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 400,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 020,00</b>      | <b>279,25</b>           | <b>27,38%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 800,00               | 230,00                  | 28,75%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140,00               | 40,16                   | 28,69%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21,00                | 5,64                    | 26,86%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5,00                 | 3,45                    | 69,00%              |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>262 000,00</b>    | <b>136 488,41</b>       | <b>52,09%</b>       |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 262 000,00           | 136 488,41              | 52,09%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>30 595 945,00</b> | <b>22 771 447,00</b>    | <b>74,43%</b>       |

### 3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: 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 % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>900,00</b>      | <b>217,00</b>           | <b>24,11%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>900,00</b>      | <b>217,00</b>           | <b>24,11%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 900,00             | 217,00                  | 24,11%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>33 400,00</b>   | <b>15 222,21</b>        | <b>45,58%</b>       |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>33 400,00</b>   | <b>15 222,21</b>        | <b>45,58%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 33 400,00          | 15 222,21               | 45,58%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>431 400,00</b>  | <b>316 851,78</b>       | <b>73,45%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>431 300,00</b>  | <b>316 810,78</b>       | <b>73,45%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00               | 61,20                   | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 260 000,00         | 150 096,15              | 57,73%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00          | 9 218,51                | 61,46%              |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 156 300,00         | 157 434,92              | 100,73%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>100,00</b>      | <b>41,00</b>            | <b>41,00%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 100,00             | 41,00                   | 41,00%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>465 700,00</b>  | <b>332 290,99</b>       | <b>71,35%</b>       |

### 3.14 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY CZERSK NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dochody   |              | Wydatki   |              |
|-------|----------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|
|       |          |   | Plan      | Wykonanie    | Plan      | Wykonanie    |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                         | 5 000 000 | 2 538 600,56 |           |              |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami   | 5 000 000 | 2 538 600,56 |           |              |
|       |          | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     | 5 000 000 | 2 538 600,56 |           |              |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                         |           |              | 5 000 000 | 2 475 575,21 |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami   |           |              | 5 000 000 | 2 475 575,21 |
|       |          | Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |           |              | 5 000 000 | 2 475 575,21 |
| X     | X        | Ogółem  | 5 000 000 | 2 538 600,56 | 5 000 000 | 2 475 575,21 |

### 3.15 DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dochody |            | Wydatki |            |
|-------|----------|--|---------|------------|---------|------------|
|       |          |  | Plan    | Wykonanie  | Plan    | Wykonanie  |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 450 000 | 385 364,42 | 0       |            |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 450 000 | 385 364,42 | 0       |            |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | 0       |            | 500 277 | 173 483,71 |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 0       |            | 16 000  | 10 080,00  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0       |            | 484 277 | 163 403,71 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 30 000  | 18 748,83  |         |            |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 30 000  | 18 748,83  |         |            |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  |         |            | 30 000  | 18 702,20  |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   |         |            | 30 000  | 18 702,20  |
| X     | X        | Ogółem   | 480 000 | 404 113,25 | 530 277 | 192 185,91 |

### 3.16 WYKONANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO, ŚRODKI OSIEDLI I FUNDUSZ DROGOWY.

Tabela 28: Informacja z wykonania planu wydatków związanych – fundusz sołecki

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan      | Wykonanie | %     |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-------|
|       |          | Sołectwo Mosna   | 16 167,00 | 2 833,02  | 17,5  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                | 13 167,00 | 2 000,00  | 15,2  |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                    | 13 167,00 | 2 000,00  | 15,2  |
|       | 1.       | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki               | 10 000,00 | 0,00      | 0,0   |
|       | 2.       | Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki           | 3 167,00  | 2 000,00  | 63,1  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 | 3 000,00  | 833,02    | 27,8  |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                     | 3 000,00  | 833,02    | 27,8  |
|       | 1.       | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki | 3 000,00  | 833,02    | 27,8  |
|       |          | Sołectwo Będźmierowice                                   | 39 495,00 | 28 822,13 | 73,0  |
| 600   |          | Transport i łączność                                     | 25 000,00 | 24 993,33 | 100,0 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                   | 25 000,00 | 24 993,33 | 100,0 |
|       | 1.       | Remont dróg - fundusz sołecki                            | 25 000,00 | 24 993,33 | 100,0 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                | 11 000,00 | 2 460,00  | 22,4  |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                  | 1 000,00  | 0,00      | 0,0   |
|       | 1.       | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki             | 1 000,00  | 0,00      | 0,0   |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                    | 10 000,00 | 2 460,00  | 24,6  |
|       | 1.       | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki               | 5 000,00  | 0,00      | 0,0   |
|       | 2.       | Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki           | 5 000,00  | 2 460,00  | 49,2  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 | 3 495,00  | 1 368,80  | 39,2  |

|            |              |   |                  |                  |              |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                 | <b>3 495,00</b>  | <b>1 368,80</b>  | <b>39,2</b>  |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki    | 3 495,00         | 1 368,80         | 39,2         |
|            |              | <b>Sołectwo Gotelp</b>                                      | <b>53 167,00</b> | <b>18 966,10</b> | <b>35,7</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>36 167,00</b> | <b>16 966,10</b> | <b>46,9</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>34 967,00</b> | <b>16 966,10</b> | <b>48,5</b>  |
|            | 1.           | Remont dróg - fundusz sołecki                               | 16 967,00        | 16 966,10        | 100,0        |
|            | 2.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki                         | 18 000,00        | 0,00             | 0,0          |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>           | <b>1 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki           | 1 200,00         | 0,00             | 0,0          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                            | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 1.           | Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki           | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>              | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki                | 5 000,00         | 0,00             | 0,0          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                 | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki            | 2 000,00         | 0,00             | 0,0          |
|            | 2.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki    | 8 000,00         | 0,00             | 0,0          |
|            |              | <b>Sołectwo Gutowice</b>                                    | <b>35 264,00</b> | <b>4 499,74</b>  | <b>12,8</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>25 000,00</b> | <b>3 999,74</b>  | <b>16,0</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>25 000,00</b> | <b>3 999,74</b>  | <b>16,0</b>  |
|            | 1.           | Remont dróg - fundusz sołecki                               | 4 000,00         | 3 999,74         | 100,0        |
|            | 2.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki                         | 21 000,00        | 0,00             | 0,0          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>4 614,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>4 614,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki                  | 4 614,00         | 0,00             | 0,0          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>5 650,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>8,8</b>   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                 | <b>5 650,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>8,8</b>   |
|            | 1.           | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki            | 1 150,00         | 0,00             | 0,0          |
|            | 2.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki    | 4 500,00         | 500,00           | 11,1         |
|            |              | <b>Sołectwo Klaskawa</b>                                    | <b>22 243,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki                         | 20 000,00        | 0,00             | 0,0          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                 | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki            | 1 500,00         | 0,00             | 0,0          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                             | <b>743,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                     | <b>743,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki | 743,00           | 0,00             | 0,0          |
|            |              | <b>Sołectwo Krzyż</b>                                       | <b>46 331,00</b> | <b>30 293,63</b> | <b>65,4</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>36 000,00</b> | <b>19 999,80</b> | <b>55,5</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>36 000,00</b> | <b>19 999,80</b> | <b>55,5</b>  |
|            | 1.           | Remont dróg - fundusz sołecki                               | 36 000,00        | 19 999,80        | 55,5         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>1 965,54</b>  | <b>98,3</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                            | <b>2 000,00</b>  | <b>1 965,54</b>  | <b>98,3</b>  |
|            | 1.           | Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki           | 2 000,00         | 1 965,54         | 98,3         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>8 331,00</b>  | <b>8 328,29</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                 | <b>8 331,00</b>  | <b>8 328,29</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 1.           | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki            | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,0        |
|            | 2.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki    | 4 831,00         | 4 828,29         | 99,9         |
|            |              | <b>Sołectwo Kurcze</b>                                      | <b>30 110,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki                         | 30 000,00        | 0,00             | 0,0          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>110,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                 | <b>110,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki            | 110,00           | 0,00             | 0,0          |
|            |              | <b>Sołectwo Lipki</b>                                       | <b>49 044,00</b> | <b>8 870,43</b>  | <b>18,1</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>36 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Remont dróg - fundusz sołecki                               | 8 000,00         | 0,00             | 0,0          |
|            | 2.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki                         | 28 000,00        | 0,00             | 0,0          |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>           | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki           | 600,00           | 0,00             | 0,0          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                            | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 1.           | Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki           | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,0        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                             | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki          | 400,00           | 0,00             | 0,0          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>              | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki                | 400,00           | 0,00             | 0,0          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>9 144,00</b>  | <b>6 370,43</b>  | <b>69,7</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                 | <b>9 144,00</b>  | <b>6 370,43</b>  | <b>69,7</b>  |
|            | 1.           | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki            | 4 044,00         | 4 044,00         | 100,0        |
|            | 2.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki    | 5 100,00         | 2 326,43         | 45,6         |
|            |              | <b>Sołectwo Łąg-Kolonia</b>                                 | <b>39 994,00</b> | <b>15 999,93</b> | <b>40,4</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>21 000,00</b> | <b>6 999,93</b>  | <b>33,3</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>21 000,00</b> | <b>6 999,93</b>  | <b>33,3</b>  |

|            |              |   |                  |                  |              |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | 1.           | Remont dróg - fundusz sołecki   | 7 000,00         | 6 999,93         | 100,0        |
|            | 2.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki   | 14 000,00        | 0,00             | 0,0          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>28,6</b>  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 1.           | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki  | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,0        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki  | 5 000,00         | 0,00             | 0,0          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>11 604,00</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>60,3</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>11 604,00</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>60,3</b>  |
|            | 1.           | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki  | 8 000,00         | 7 000,00         | 87,5         |
|            | 2.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki  | 3 604,00         | 0,00             | 0,0          |
|            |              | <b>Sołectwo Łąg</b>   | <b>54 252,00</b> | <b>33 280,67</b> | <b>61,3</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>952,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>952,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki   | 952,00           | 0,00             | 0,0          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>43 300,00</b> | <b>30 452,00</b> | <b>70,3</b>  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>1 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki  | 1 300,00         | 0,00             | 0,0          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>452,00</b>    | <b>22,6</b>  |
|            | 1.           | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki  | 2 000,00         | 452,00           | 22,6         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>75,0</b>  |
|            | 1.           | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki   | 10 000,00        | 0,00             | 0,0          |
|            | 2.           | Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,0        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>2 828,67</b>  | <b>28,3</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>2 828,67</b>  | <b>28,3</b>  |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki  | 10 000,00        | 2 828,67         | 28,3         |
|            |              | <b>Sołectwo Lubna</b>   | <b>29 622,00</b> | <b>7 945,00</b>  | <b>26,8</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki   | 20 000,00        | 0,00             | 0,0          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>6 664,00</b>  | <b>95,2</b>  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>1 664,00</b>  | <b>83,2</b>  |
|            | 1.           | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki  | 2 000,00         | 1 664,00         | 83,2         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 1.           | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,0        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 622,00</b>  | <b>1 281,00</b>  | <b>48,8</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>2 622,00</b>  | <b>1 281,00</b>  | <b>48,8</b>  |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki  | 2 622,00         | 1 281,00         | 48,8         |
|            |              | <b>Sołectwo Mokre</b>   | <b>26 095,00</b> | <b>5 595,00</b>  | <b>21,4</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>19 900,00</b> | <b>1 900,00</b>  | <b>9,5</b>   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>19 900,00</b> | <b>1 900,00</b>  | <b>9,5</b>   |
|            | 1.           | Remont dróg - fundusz sołecki   | 1 900,00         | 1 900,00         | 100,0        |
|            | 2.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki   | 18 000,00        | 0,00             | 0,0          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 195,00</b>  | <b>3 695,00</b>  | <b>59,6</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>6 195,00</b>  | <b>3 695,00</b>  | <b>59,6</b>  |
|            | 1.           | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki  | 3 695,00         | 3 695,00         | 100,0        |
|            | 2.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki  | 2 500,00         | 0,00             | 0,0          |
|            |              | <b>Sołectwo Malachin</b>  | <b>45 083,00</b> | <b>9 082,13</b>  | <b>20,1</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>42 000,00</b> | <b>5 999,13</b>  | <b>14,3</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>42 000,00</b> | <b>5 999,13</b>  | <b>14,3</b>  |
|            | 1.           | Remont dróg - fundusz sołecki   | 6 000,00         | 5 999,13         | 100,0        |
|            | 2.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki   | 36 000,00        | 0,00             | 0,0          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 083,00</b>  | <b>3 083,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>3 083,00</b>  | <b>3 083,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki  | 3 083,00         | 3 083,00         | 100,0        |
|            |              | <b>Sołectwo Odry</b>  | <b>42 588,00</b> | <b>11 865,15</b> | <b>27,9</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>7 999,70</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>7 999,70</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 1.           | Remont dróg - fundusz sołecki   | 8 000,00         | 7 999,70         | 100,0        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 088,00</b> | <b>1 999,98</b>  | <b>8,0</b>   |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>1 999,98</b>  | <b>66,7</b>  |
|            | 1.           | Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki  | 3 000,00         | 1 999,98         | 66,7         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>22 088,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki   | 22 088,00        | 0,00             | 0,0          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>9 500,00</b>  | <b>1 865,47</b>  | <b>19,6</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>9 500,00</b>  | <b>1 865,47</b>  | <b>19,6</b>  |
|            | 1.           | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki  | 5 500,00         | 0,00             | 0,0          |
|            | 2.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki  | 4 000,00         | 1 865,47         | 46,6         |
|            |              | <b>Sołectwo Rytel</b>   | <b>54 252,00</b> | <b>7 727,28</b>  | <b>14,2</b>  |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|            | 1.           | Zakup stojaków rowerowych oraz ławek dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki   | 3 000,00         | 0,00             | 0,0          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 1.           | Doposażenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,0        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>39 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |

|            |              |  |                   |                   |             |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>8 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Wykonanie tablic promujących sołectwo Ryteł - fundusz sołecki                    | 8 500,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                   | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki                                     | 3 500,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki                                      | 24 000,00         | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki                                      | 3 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>8 252,00</b>   | <b>3 996,38</b>   | <b>48,4</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                      | <b>8 252,00</b>   | <b>3 996,38</b>   | <b>48,4</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki                         | 8 252,00          | 3 996,38          | 48,4        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 730,90</b>   | <b>86,5</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 730,90</b>   | <b>86,5</b> |
|            | 1.           | Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki                     | 2 000,00          | 1 730,90          | 86,5        |
|            |              | <b>Sołectwo Wieck</b>  | <b>19 422,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 422,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>7 422,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki  | 7 422,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                 | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki                                      | 7 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                      | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki                         | 5 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            |              | <b>Sołectwo Zapędowo</b>   | <b>32 388,00</b>  | <b>5 983,93</b>   | <b>18,5</b> |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                 | <b>25 000,00</b>  | <b>3 713,39</b>   | <b>14,8</b> |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>3 713,39</b>   | <b>61,9</b> |
|            | 1.           | Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki                | 6 000,00          | 3 713,39          | 61,9        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki | 19 000,00         | 0,00              | 0,0         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>7 388,00</b>   | <b>2 270,54</b>   | <b>30,7</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                      | <b>7 388,00</b>   | <b>2 270,54</b>   | <b>30,7</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki                         | 7 388,00          | 2 270,54          | 30,7        |
|            |              | <b>Sołectwo Złotowo</b>  | <b>54 252,00</b>  | <b>15 540,98</b>  | <b>28,6</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>35 500,00</b>  | <b>14 999,26</b>  | <b>42,3</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>35 500,00</b>  | <b>14 999,26</b>  | <b>42,3</b> |
|            | 1.           | Remont dróg - fundusz sołecki  | 15 000,00         | 14 999,26         | 100,0       |
|            | 2.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki  | 17 000,00         | 0,00              | 0,0         |
|            | 3.           | Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki                                    | 3 500,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                 | <b>16 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Złotowo - fundusz sołecki               | 2 500,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki                                      | 8 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki                                      | 6 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>2 252,00</b>   | <b>541,72</b>     | <b>24,1</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                      | <b>2 252,00</b>   | <b>541,72</b>     | <b>24,1</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki                         | 2 252,00          | 541,72            | 24,1        |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>689 379,00</b> | <b>207 305,12</b> | <b>30,1</b> |

Tabela 29: Informacja z wykonania planu wydatków związanych – środki osiedli

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania  | Plan             | Wykonanie       | %           |
|------------|--------------|--|------------------|-----------------|-------------|
|            |              | <b>Osiedle nr 1 Czernsk</b>                                | <b>54 252,00</b> | <b>1 552,14</b> | <b>2,9</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                              | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy                      | 25 000,00        | 0,00            | 0,0         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>26 252,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>26 252,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy          | 26 252,00        | 0,00            | 0,0         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            | <b>1 500,00</b>  | <b>452,14</b>   | <b>30,1</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                | <b>1 500,00</b>  | <b>452,14</b>   | <b>30,1</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy | 1 500,00         | 452,14          | 30,1        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                            | <b>1 500,00</b>  | <b>1 100,00</b> | <b>73,3</b> |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                | <b>1 500,00</b>  | <b>1 100,00</b> | <b>73,3</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy   | 1 500,00         | 1 100,00        | 73,3        |
|            |              | <b>Osiedle nr 2 Czernsk</b>                                | <b>54 252,00</b> | <b>303,44</b>   | <b>0,5</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>26 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                              | <b>26 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy                      | 20 000,00        | 0,00            | 0,0         |
|            | 2.           | Budowa chodników - fundusz osiedlowy                       | 6 000,00         | 0,00            | 0,0         |

|            |              |  |                   |                 |             |
|------------|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>             | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy             | 1 000,00          | 0,00            | 0,0         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                     | <b>26 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy       | 26 000,00         | 0,00            | 0,0         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            | <b>852,00</b>     | <b>203,44</b>   | <b>23,9</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                | <b>852,00</b>     | <b>203,44</b>   | <b>23,9</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy | 852,00            | 203,44          | 23,9        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                            | <b>400,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>25,0</b> |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                | <b>400,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>25,0</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy   | 400,00            | 100,00          | 25,0        |
|            |              | <b>Osiedle nr 3 Czersk</b>                                 | <b>54 252,00</b>  | <b>304,93</b>   | <b>0,6</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>38 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                              | <b>38 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy                      | 38 000,00         | 0,00            | 0,0         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                     | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy       | 15 000,00         | 0,00            | 0,0         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            | <b>1 000,00</b>   | <b>153,44</b>   | <b>15,3</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                | <b>1 000,00</b>   | <b>153,44</b>   | <b>15,3</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy | 1 000,00          | 153,44          | 15,3        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                            | <b>252,00</b>     | <b>151,49</b>   | <b>60,1</b> |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                | <b>252,00</b>     | <b>151,49</b>   | <b>60,1</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy   | 252,00            | 151,49          | 60,1        |
|            |              | <b>Osiedle nr 4 Czersk</b>                                 | <b>54 252,00</b>  | <b>253,44</b>   | <b>0,5</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>53 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                              | <b>52 500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy                      | 44 500,00         | 0,00            | 0,0         |
|            | 2.           | Budowa chodników - fundusz osiedlowy                       | 8 000,00          | 0,00            | 0,0         |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>          | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>  |
|            | 1.           | Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy    | 500,00            | 0,00            | 0,0         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            | <b>1 002,00</b>   | <b>153,44</b>   | <b>15,3</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                | <b>1 002,00</b>   | <b>153,44</b>   | <b>15,3</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy | 1 002,00          | 153,44          | 15,3        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                            | <b>250,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>40,0</b> |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                | <b>250,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>40,0</b> |
|            | 1.           | Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy   | 250,00            | 100,00          | 40,0        |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>217 008,00</b> | <b>2 413,95</b> | <b>1,1</b>  |

Tabela 30: Informacja z wykonania planu wydatków związanych – fundusz drogowy

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania  | Plan              | Wykonanie   | %          |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------|------------|
|            |              | <b>Sołectwo Rytel</b>  | <b>125 439,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>125 439,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>125 439,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
|            | 1.           | Zakup materiałów do budowy dróg - fundusz drogowy sołectwa Rytel                   | 125 439,00        | 0,00        | 0,0        |
|            |              | <b>Sołectwo Złotowo</b>  | <b>6 307,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 307,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>6 307,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
|            | 1.           | Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo | 6 307,00          | 0,00        | 0,0        |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>131 746,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

**4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK ZA I PÓŁROCZE 2022 R. POPRZECZ PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ W FORMIE TABELARYCZNEJ**

**a) Urząd Miejski w Czersku**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan                | Wykonanie           | %           |
|-----|--|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                   | 5                   | 6           |
| 1.  | Oświata rolnicza   | 01095    | 5 000,00            | 3 791,36            | 75,8        |
| 2.  | Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)   | 01030    | 6 714,00            | 4 353,00            | 64,8        |
| 3.  | Konserwacja rowów melioracyjnych   | 01008    | 10 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 4.  | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja   | 01043    | 60 000,00           | 18 702,20           | 31,2        |
| 5.  | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)  | 01043    | 1 167 234,00        | 0,00                | 0,0         |
|     |  | 01044    | 1 592 620,00        | 0,00                | 0,0         |
| 6.  | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL)   | 01043    | 2 025 400,00        | 867 962,80          | 42,9        |
|     |  | 01044    | 978 600,00          | 0,00                | 0,0         |
| 7.  | Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich  | 01043    | 30 309,00           | 300,75              | 1,0         |
| 8.  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich  | 01044    | 10 875,00           | 301,37              | 2,8         |
| 9.  | Opłata roczna za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie kolejowym   | 01043    | 2 300,00            | 2 286,93            | 99,4        |
| 10. | Opłata roczna za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie kolejowym   | 01044    | 1 400,00            | 1 377,53            | 98,4        |
| 11. | Odpłatne przejście odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk   | 01043    | 12 325,00           | 12 325,00           | 100,0       |
| 12. | Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja)  | 01095    | 430 124,00          | 430 122,81          | 100,0       |
| 13. | Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną)   | 01043    | 2 952,00            | 2 952,00            | 100,0       |
| 14. | Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną) | 01044    | 2 952,00            | 2 952,00            | 100,0       |
| 15. | Budowa dróg transportu rolnego   | 01042    | 105 235,00          | 0,00                | 0,0         |
| 16. | Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytle  | 01044    | 17 307,00           | 0,00                | 0,0         |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b> | <b>6 461 347,00</b> | <b>1 347 427,75</b> | <b>20,9</b> |

**050 Rybołówstwo i rybactwo**

| Lp. | Nazwa zadania   | Rozdział | Plan            | Wykonanie       | %           |
|-----|---|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3        | 4               | 5               | 6           |
| 1.  | Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb | 05095    | 4 000,00        | 1 999,40        | 50,0        |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b> | <b>4 000,00</b> | <b>1 999,40</b> | <b>50,0</b> |

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

| Lp. | Nazwa zadania                         | Rozdział | Plan             | Wykonanie        | %           |
|-----|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 1   | 2                                     | 3        | 4                | 5                | 6           |
| 1.  | Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie | 40002    | 30 000,00        | 11 341,71        | 37,8        |
|     | <b>Razem</b>                          | <b>X</b> | <b>30 000,00</b> | <b>11 341,71</b> | <b>37,8</b> |

**Dział 600 Transport i łączność**

| Lp. | Nazwa zadania                                     | Rozdział | Plan         | Wykonanie  | %    |
|-----|---|----------|--------------|------------|------|
| 1   | 2   | 3        | 4            | 5          | 6    |
| 1.  | Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie    | 60016    | 1 074 380,00 | 813 516,58 | 75,7 |
| 2.  | Remont dróg - fundusz sołecki                     | 60016    | 127 867,00   | 103 856,99 | 81,2 |
| 3.  | Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki | 60020    | 2 752,00     | 0,00       | 0,0  |

|     |  |          |                      |                     |            |
|-----|--|----------|----------------------|---------------------|------------|
| 4.  | Odsniezanie dróg powiatowych   | 60014    | 31 000,00            | 9 939,79            | 32,1       |
| 5.  | Budowa dróg transportu rolnego   | 60017    | 100 000,00           | 0,00                | 0,0        |
| 6.  | Budowa i modernizacja dróg   | 60016    | 1 203 190,00         | 34 059,64           | 2,8        |
| 7.  | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy  | 60016    | 127 500,00           | 0,00                | 0,0        |
| 8.  | Modernizacja dróg - fundusz sołecki  | 60016    | 229 422,00           | 0,00                | 0,0        |
| 9.  | Budowa chodników - fundusz osiedlowy   | 60016    | 14 000,00            | 0,00                | 0,0        |
| 10. | Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy  | 60020    | 500,00               | 0,00                | 0,0        |
| 11. | Remont mostów gminnych   | 60016    | 32 450,00            | 377,85              | 1,2        |
| 12. | Utrzymanie przystanków autobusowych  | 60020    | 5 000,00             | 2 128,03            | 42,6       |
| 13. | Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych  | 60016    | 3 944,00             | 3 936,00            | 99,8       |
| 14. | Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre  | 60016    | 2 097,00             | 2 096,27            | 100,0      |
| 15. | Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego  | 60016    | 28 856,00            | 11 881,80           | 41,2       |
| 16. | Transport publiczny Czernik - Dąbki - Bagna oraz Czernik - Odry - Klonowice - Łąg  | 60004    | 336 262,00           | 76 141,60           | 22,6       |
| 17. | Zakup materiałów do budowy dróg – fundusz drogowy sołectwa Rytel   | 60016    | 125 439,00           | 0,00                | 0,0        |
| 18. | Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czerniku (RFRD i wkład własny)  | 60016    | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,0        |
| 19. | Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)  | 60016    | 2 904 648,00         | 0,00                | 0,0        |
| 20. | Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki  | 60016    | 3 500,00             | 0,00                | 0,0        |
| 21. | Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki  | 60016    | 0,00                 | 0,00                | 0,0        |
| 22. | Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czernik-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)   | 60016    | 2 312 866,00         | 7 995,00            | 0,3        |
| 23. | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czerniku  | 60016    | 78 634,00            | 0,00                | 0,0        |
| 24. | Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna  | 60016    | 15 000,00            | 0,00                | 0,0        |
| 25. | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czerniku  | 60014    | 39 456,00            | 0,00                | 0,0        |
| 26. | Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo   | 60016    | 6 307,00             | 0,00                | 0,0        |
| 27. | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych-dokumentacja  | 60016    | 20 000,00            | 19 999,80           | 100,0      |
| 28. | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ul. Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernik | 60016    | 38 000,00            | 0,00                | 0,0        |
| 29. | Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czerniku   | 60016    | 6 150,00             | 0,00                | 0,0        |
| 30. | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu   | 60016    | 12 300,00            | 0,00                | 0,0        |
| 31. | Projekt przebudowy mostu we Wiecku   | 60016    | 47 478,00            | 0,00                | 0,0        |
| 32. | Budowa drogi gminnej - odcinka Wędoły- Okręglak  | 60016    | 118 767,00           | 0,00                | 0,0        |
| 33. | Przebudowa układu drogowego w Czerniku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja   | 60016    | 87 822,00            | 0,00                | 0,0        |
| 34. | Przebudowa ul. Pomorskiej w Czerniku - projekt   | 60016    | 15 000,00            | 0,00                | 0,0        |
| 35. | Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu   | 60016    | 15 000,00            | 0,00                | 0,0        |
| 36. | Przebudowa ulic w Czerniku (Orodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) RFPL  | 60016    | 3 368 422,00         | 0,00                | 0,0        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b> | <b>14 534 009,00</b> | <b>1 085 929,35</b> | <b>7,5</b> |

### Dział 630 Turystyka

| Lp. | Nazwa zadania   | Rozdział | Plan              | Wykonanie        | %           |
|-----|---|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 1   | 2   | 3        | 4                 | 5                | 6           |
| 1   | Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO                 | 63095    | 50 000,00         | 0,00             | 0,0         |
| 2   | Zakup stojaków rowerowych oraz ławek dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki | 63095    | 3 000,00          | 0,00             | 0,0         |
| 3   | Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"                                   | 63095    | 46 125,00         | 0,00             | 0,0         |
| 4   | Zakup łodzi motorowej   | 63095    | 40 000,00         | 39 999,99        | 100,0       |
| 5   | Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych                        | 63095    | 189 728,00        | 0,00             | 0,0         |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b> | <b>328 853,00</b> | <b>39 999,99</b> | <b>12,2</b> |

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| Lp. | Nazwa zadania   | Rozdział | Plan             | Wykonanie         | %           |
|-----|---|----------|------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 2   | 3        | 4                | 5                 | 6           |
| 1.  | Dzierżawa nieruchomości   | 70005    | 80 000           | 52 392,68         | 65,5        |
| 2.  | Dokumentacja - gospodarka gruntami  | 70005    | 118 580          | 53 488,15         | 45,1        |
| 3.  | Nabywanie nieruchomości   | 70005    | 722 000          | 602 022,80        | 83,4        |
| 4.  | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)  | 70005    | 623 334          | 35 611,77         | 5,7         |
| 5.  | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście  | 70005    | 300 000          | 21 697,20         | 7,2         |
| 6.  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku  | 70007    | 50 000           | 0,00              | 0,0         |
| 7.  | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku   | 70007    | 6 000 000        | 16 874,98         | 0,3         |
| 8.  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym  | 70007    | 3 600            | 1 200,00          | 33,3        |
| 9.  | Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk                                       | 70005    | 0                | 0,00              | 0,0         |
| 10. | Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku        | 70005    | 12 300           | 12 300,00         | 100,0       |
| 11. | Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytle          | 70005    | 12 300           | 12 300,00         | 100,0       |
| 12. | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku       | 70005    | 13 530           | 13 530,00         | 100,0       |
| 13. | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytle         | 70005    | 17 958           | 17 958,00         | 100,0       |
| 14. | Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku       | 70005    | 6 458            | 6 458,00          | 100,0       |
| 15. | Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku | 70007    | 220 000          | 0,00              | 0,0         |
| 16. | Dostosowanie budynku mieszkalno-przedszkolnego w Łubnej do obecnych wymogów budowlanych i p.poż.      | 70005    | 19 680           | 0,00              | 0,0         |
| 17. | Rozbiórka budynków na działce nr 493/5 w celu przygotowania terenu pod budowę ośrodka zdrowia w Łęgu  | 70005    | 30 000           | 0,00              | 0,0         |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b> | <b>8 229 740</b> | <b>845 833,58</b> | <b>10,3</b> |

### Dział 710 Działalność usługowa

| Lp. | Nazwa zadania                                  | Rozdział | Plan              | Wykonanie        | %           |
|-----|--|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                 | 5                | 6           |
| 1.  | Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja) | 71035    | 13 000,00         | 0,00             | 0,0         |
| 2.  | Planowanie przestrzenne                        | 71004    | 197 500,00        | 51 501,00        | 26,1        |
|     | <b>Razem</b>                                   | <b>X</b> | <b>210 500,00</b> | <b>51 501,00</b> | <b>24,5</b> |

### Dział 750 Administracja publiczna

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział       | Plan                 | Wykonanie                 | %            |
|-----|--|----------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                    | 5                         | 6            |
| 1.  | Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego  | 75011<br>75095 | 66 642<br>66 472     | 38 234,72<br>37 495,89    | 57,4<br>56,4 |
| 2.  | Place i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP                                  | 75011<br>75023 | 150 865<br>5 335 133 | 78 797,44<br>2 730 592,93 | 52,2<br>51,2 |
|     | Koszty utrzymania stanowisk pracy  | 75023          | 709 262              | 396 908,82                | 56,0         |
| 3.  | Delegacje i ryczałty samochodowe   | 75023          | 30 000               | 13 967,02                 | 46,6         |
| 4.  | Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego   | 75023          | 25 000               | 13 966,58                 | 55,9         |
| 5.  | Składki na rzecz związków i stowarzyszeń   | 75095          | 91 000               | 81 686,81                 | 89,8         |
| 6.  | Koszty utrzymania Rady Miejskiej   | 75022          | 300 000              | 152 073,45                | 50,7         |
| 7.  | Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych  | 75095          | 189 760              | 93 431,74                 | 49,2         |
| 8.  | Kontakty w ramach miast partnerskich   | 75075          | 7 500                | 50,00                     | 0,7          |
| 9.  | Obchody świąt  | 75095          | 8 000                | 3 390,00                  | 42,4         |
| 10. | Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców   | 75095          | 40 000               | 16 365,24                 | 40,9         |
| 11. | Promocja walorów gminy   | 75075          | 68 000               | 17 838,18                 | 26,2         |
| 12. | Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku  | 75023          | 220 000              | 738,00                    | 0,3          |
| 13. | Koszty windykacji podatków   | 75023          | 20 720               | 9 939,70                  | 48,0         |
| 14. | Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych ( w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwat Kręgi Kamienne 18 100 | 75023          | 33 100               | 3 827,69                  | 11,6         |
| 15. | Kwalifikacja wojskowa  | 75045          | 7 000                | 3 156,04                  | 45,1         |
| 16. | Koszty związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi   | 75095          | 1 000                | 0,00                      | 0,0          |
| 17. | Młodzieżowa Rada Miejska   | 75022          | 5 000                | 0,00                      | 0,0          |
| 18. | Cyfrowa Gmina (środki z EFRRR PO - Polska Cyfrowa)   | 75095          | 648 120              | 0,00                      | 0,0          |
| 19. | Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie własne (Fundusz Pomocowy)  | 75011          | 8 302                | 4 020,50                  | 48,4         |
| 20. | Wykonanie zdjęcia w związku z ubieganiem się o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie własne (Fundusz Pomocowy) | 75011          | 13 307               | 10 260,00                 | 77,1         |
| 21. | Realizacja projektu "Pod - Biało czerwoną"   | 75095          | 10 600               | 10 000,00                 | 94,3         |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b>       | <b>8 054 783</b>     | <b>3 716 740,75</b>       | <b>46,1</b>  |

### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan            | Wykonanie       | %           |
|-----|--|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2  | 3        | 4               | 5               | 6           |
| 1.  | Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja | 75101    | 4 100,00        | 1 020,90        | 24,9        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b> | <b>4 100,00</b> | <b>1 020,90</b> | <b>24,9</b> |

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Lp. | Nazwa zadania   | Rozdział | Plan       | Wykonanie  | %    |
|-----|---|----------|------------|------------|------|
| 1   | 2   | 3        | 4          | 5          | 6    |
| 1.  | Utrzymanie jednostek OSP  | 75412    | 293 900,00 | 152 580,23 | 51,9 |
| 2.  | Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych          | 75412    | 40 000,00  | 3 422,75   | 8,6  |
| 3.  | Koszty konserwacji monitoringu                                      | 75495    | 40 000,00  | 15 200,00  | 38,0 |
| 4.  | Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki                   | 75412    | 8 500,00   | 8 465,54   | 99,6 |
| 5.  | Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy                   | 75495    | 26 252,00  | 0,00       | 0,0  |
| 6.  | Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku | 75404    | 5 000,00   | 3 796,00   | 75,9 |
| 7.  | Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi                            | 75495    | 5 000,00   | 0,00       | 0,0  |
| 8.  | Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie                 | 75412    | 5 000,00   | 736,49     | 14,7 |

|     |   |          |                   |                   |             |
|-----|---|----------|-------------------|-------------------|-------------|
|     | ćwiczeń letnich   |          |                   |                   |             |
| 9.  | Zakup pralki dla OSP w Czersku  | 75412    | 36 000,00         | 35 215,79         | 97,8        |
| 10. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach                            | 75404    | 65 000,00         | 65 000,00         | 100,0       |
| 11. | Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku | 75412    | 10 100,00         | 10 100,00         | 100,0       |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b> | <b>534 752,00</b> | <b>294 516,80</b> | <b>55,1</b> |

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

| Lp. | Nazwa zadania                                    | Rozdział | Plan                | Wykonanie         | %           |
|-----|--|----------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                   | 5                 | 6           |
| 1.  | Odsetki od kredytów                              | 75702    | 2 000 000,00        | 901 419,53        | 45,1        |
| 2.  | Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. | 75704    | 206 993,00          | 0,00              | 0,0         |
|     | <b>Razem</b>                                     | <b>X</b> | <b>2 206 993,00</b> | <b>901 419,53</b> | <b>40,8</b> |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan                | Wykonanie   | %          |
|-----|--|----------|---------------------|-------------|------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                   | 5           | 6          |
| 1.  | Rezerwa ogólna                                       | 75818    | 126 193,00          | 0,00        | 0,0        |
| 2.  | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe              | 75818    | 230 000,00          | 0,00        | 0,0        |
| 3.  | Rezerwa celowa na inwestycje                         | 75818    | 196 505,00          | 0,00        | 0,0        |
| 4.  | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe | 75818    | 1 019 669,00        | 0,00        | 0,0        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b> | <b>1 572 367,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział                | Plan      | Wykonanie  | %     |
|-----|--|-------------------------|-----------|------------|-------|
| 1   | 2  | 3                       | 4         | 5          | 6     |
| 1.  | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku   | 80104                   | 660 000   | 331 874,25 | 50,3  |
| 2.  | Organizacja konkursów szkolnych  | 80195                   | 10 000    | 2 798,19   | 28,0  |
| 3.  | Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach  | 80101<br>80103<br>80150 | 500 000   | 296 371,05 | 59,3  |
| 4.  | Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli   | 80195                   | 7 000     | 0,00       | 0,0   |
| 5.  | Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu  | 80104                   | 93 000    | 36 387,40  | 39,1  |
| 6.  | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku   | 80101<br>80150          | 906 000   | 651 829,45 | 71,9  |
| 7.  | Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku  | 80101                   | 0         | 0,00       | 0,0   |
| 8.  | Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku  | 80101                   | 130 000   | 2 000,00   | 1,5   |
| 9.  | Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół   | 80195                   | 10 000    | 0,00       | 0,0   |
| 10. | Budowa przedszkola w Łęgu - (RFIL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)   | 80104                   | 4 005 000 | 5 777,99   | 0,1   |
| 11. | Pomorskie Żagle Wiedzy (EFS) - SP Nr 1 Czersk  | 80101                   | 14 400    | 6 781,38   | 47,1  |
| 12. | "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)   | 80104                   | 1 458 376 | 10 198,10  | 0,7   |
| 13. | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 80146                   | 39 565    | 0,00       | 0,0   |
| 14. | Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu   | 80104                   | 14 760    | 0,00       | 0,0   |
| 15. | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychiczno-pedagogicznej   | 80101                   | 475       | 474,60     | 99,9  |
| 16. | Dotacja dla Akademii Sukcesu "Nasza Szkoła" społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychiczno-pedagogicznej | 80101                   | 2 729     | 2 728,95   | 100,0 |
| 17. | Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1   | 80101                   | 100 000   | 65 272,64  | 65,3  |

|     |  |                |                  |                     |             |
|-----|--|----------------|------------------|---------------------|-------------|
|     | w Czersku  |                |                  |                     |             |
| 18. | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocowy)  | 80101<br>80103 | 10 940           | 6 477,00            | 59,2        |
| 19. | Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocowy) | 80101          | 27 122           | 10 340,00           | 38,1        |
| 20. | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocowy)         | 80104          | 660              | 0,00                | 0,0         |
| 21. | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach   | 80153          | 1 040            | 0,00                | 0,0         |
| 22. | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej  | 80153          | 8 787            | 0,00                | 0,0         |
| 23. | Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania związanego z realizacją projektu "Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk"  | 80104          | 19 434           | 0,00                | 0,0         |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b>       | <b>8 019 288</b> | <b>1 429 311,00</b> | <b>17,8</b> |

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

| Lp. | Nazwa zadania   | Rozdział | Plan           | Wykonanie         | %           |
|-----|---|----------|----------------|-------------------|-------------|
| 1   | 2   | 3        | 4              | 5                 | 6           |
| 1.  | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów | 85154    | 95 000         | 62 300,00         | 65,6        |
| 2.  | Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych  | 85121    | 250 000        | 103 969,10        | 41,6        |
| 3.  | Wydatki dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związanego z koronawirusem   | 85195    | 20 000         | 0,00              | 0,0         |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b> | <b>365 000</b> | <b>166 269,10</b> | <b>45,6</b> |

#### Dział 852 Pomoc społeczna

| Lp. | Nazwa zadania                                   | Rozdział | Plan             | Wykonanie         | %           |
|-----|---|----------|------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 2   | 3        | 4                | 5                 | 6           |
| 1.  | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych    | 85216    | 5 000            | 833,15            | 16,7        |
| 2.  | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych | 85214    | 1 000            | 0,00              | 0,0         |
| 3.  | Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej   | 85213    | 1 000            | 0,00              | 0,0         |
| 4.  | Wydatki dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy    | 85231    | 90 000           | 28 011,29         | 31,1        |
| 5.  | Pomoc obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocowy     | 85295    | 1 000 486        | 347 739,59        | 34,8        |
|     | <b>Razem</b>                                    | <b>X</b> | <b>1 097 486</b> | <b>376 584,03</b> | <b>34,3</b> |

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan   | Wykonanie | %     |
|-----|--|----------|--------|-----------|-------|
| 1   | 2  | 3        | 4      | 5         | 6     |
| 1.  | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych | 85395    | 35 000 | 30 000,00 | 85,7  |
| 2.  | Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej                    | 85395    | 10 000 | 1 859,86  | 18,6  |
| 3.  | Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej            | 85395    | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |

|    |   |          |                |                  |             |
|----|---|----------|----------------|------------------|-------------|
|    | "Razem można więcej"  |          |                |                  |             |
| 4. | Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (EFRR PO - Polska Cyfrowa) | 85395    | 260 870        | 0,00             | 0,0         |
|    | <b>Razem</b>  | <b>X</b> | <b>315 870</b> | <b>41 859,86</b> | <b>13,3</b> |

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| Lp. | Nazwa zadania                              | Rozdział | Plan             | Wykonanie   | %          |
|-----|--|----------|------------------|-------------|------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                | 5           | 6          |
| 1.  | Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży | 85412    | 15 000,00        | 0,00        | 0,0        |
| 2.  | Olimpiada mediewistyczna                   | 85495    | 10 000,00        | 0,00        | 0,0        |
|     | <b>Razem</b>                               | <b>X</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

#### Dział 855 Rodzina

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan             | Wykonanie           | %           |
|-----|--|----------|------------------|---------------------|-------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                | 5                   | 6           |
| 1.  | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych   | 85502    | 53 500           | 22 209,06           | 41,5        |
| 2.  | Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych  | 85501    | 10 500           | 2 506,35            | 23,9        |
| 3.  | Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3   | 85516    | 45 000           | 25 800,00           | 57,3        |
| 4.  | Budowa żłobka w Czersku  | 85516    | 3 469 268        | 2 247 671,73        | 64,8        |
| 5.  | Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3                      | 85516    | 1 427 782        | 7 150,38            | 0,5         |
| 6.  | Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu | 85516    | 14 760           | 0,00                | 0,0         |
| 7.  | Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych   | 85513    | 1 500            | 1 129,68            | 75,3        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b> | <b>5 022 310</b> | <b>2 306 467,20</b> | <b>45,9</b> |

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Lp. | Nazwa zadania   | Rozdział | Plan      | Wykonanie    | %    |
|-----|---|----------|-----------|--------------|------|
| 1   | 2   | 3        | 4         | 5            | 6    |
| 1.  | Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                       | 90002    | 5 000 000 | 2 475 575,21 | 49,5 |
| 2.  | Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny         | 90095    | 50 000    | 1 476,00     | 3,0  |
| 3.  | Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic   | 90001    | 210 000   | 111 899,40   | 53,3 |
| 4.  | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki   | 90015    | 71 088    | 0,00         | 0,0  |
| 5.  | Oświetlenie uliczne   | 90015    | 1 320 000 | 641 273,06   | 48,6 |
| 6.  | Wykonanie tablic promujących sołectwo Rytel - fundusz sołecki                           | 90003    | 8 500     | 0,00         | 0,0  |
| 7.  | Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy                                    | 90015    | 41 000    | 0,00         | 0,0  |
| 8.  | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki  | 90095    | 38 614    | 5 000,00     | 12,9 |
| 9.  | Konkurs - najestetyczniejsza posesja/posesja ekologiczna                                | 90095    | 7 000     | 0,00         | 0,0  |
| 10. | Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach                             | 90013    | 50 000    | 24 141,90    | 48,3 |
| 11. | Budowa linii oświetlenia ulicznego  | 90015    | 263 665   | 6 523,62     | 2,5  |
| 12. | Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku              | 90026    | 23 000    | 700,00       | 3,0  |
| 13. | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | 90001    | 50 000    | 23 975,00    | 48,0 |
| 14. | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków  | 90001    | 40 000    | 10 000,00    | 25,0 |
| 15. | Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)                      | 90015    | 226 000   | 223 019,86   | 98,7 |
| 16. | Monitoring jakości powietrza  | 90005    | 25 000    | 4 464,90     | 17,9 |
| 17. | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki  | 90004    | 15 900    | 4 116,00     | 25,9 |
| 18. | Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki                                      | 90003    | 4 700     | 1 999,98     | 42,6 |

|     |   |          |                  |                     |             |
|-----|---|----------|------------------|---------------------|-------------|
| 19. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu  | 90095    | 35 000           | 0,00                | 0,0         |
| 20. | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk  | 90026    | 40 000           | 4 330,80            | 10,8        |
| 21. | Zabezpieczenie roszeń dotyczących składowisk w Nieżurawie i Czersku   | 90026    | 40 000           | 0,00                | 0,0         |
| 22. | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu "Czyste powietrze"  | 90005    | 37 520           | 12 784,25           | 34,1        |
| 23. | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku - RFRD   | 90015    | 77 434           | 0,00                | 0,0         |
| 24. | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku - RFRD   | 90015    | 81 734           | 0,00                | 0,0         |
| 25. | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku - RFRD   | 90015    | 66 835           | 0,00                | 0,0         |
| 26. | Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki  | 90095    | 19 000           | 0,00                | 0,0         |
| 27. | Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki  | 90095    | 8 167            | 4 460,00            | 54,6        |
| 28. | Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki   | 90015    | 6 000            | 3 713,39            | 61,9        |
| 29. | Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Złotowo - fundusz sołecki  | 90003    | 2 500            | 0,00                | 0,0         |
| 30. | Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy  | 90004    | 1 000            | 0,00                | 0,0         |
| 31. | Utworzenie placu zabaw w Olszynach  | 90095    | 23 000           | 0,00                | 0,0         |
| 32. | Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki                     | 90015    | 30 000           | 30 000,00           | 100,0       |
| 33. | Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa  | 90001    | 5 000            | 4 853,58            | 97,1        |
| 34. | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersku - dokumentacja projektowa        | 90015    | 9 840            | 0,00                | 0,0         |
| 35. | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku - dokumentacja projektowa | 90015    | 9 840            | 0,00                | 0,0         |
| 36. | Usuwanie odpadów z folii rolniczych (środki z NFOŚ i GW)  | 90026    | 54 000           | 40 294,80           | 74,6        |
| 37. | Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk   | 90095    | 20 000           | 0,00                | 0,0         |
| 38. | Przegląd aglomeracji Czersk i aglomeracji Rytel   | 90001    | 19 680           | 0,00                | 0,0         |
| 39. | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku  | 90001    | 14 625           | 0,00                | 0,0         |
| 40. | Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku   | 90015    | 8 610            | 0,00                | 0,0         |
| 41. | Naprawa lampy hybrydowej w Czersku  | 90015    | 883              | 0,00                | 0,0         |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b> | <b>8 055 135</b> | <b>3 634 601,75</b> | <b>45,1</b> |

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan             | Wykonanie           | %           |
|-----|--|----------|------------------|---------------------|-------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                | 5                   | 6           |
| 1.  | <b>Gminne Centrum Kultury</b>  |          | <b>2 628 000</b> | <b>1 304 800,00</b> | <b>49,6</b> |
|     | <b>Dotacja podmiotowa</b>  |          | <b>2 043 000</b> | <b>1 019 800,00</b> | <b>49,9</b> |
|     | a) Ośrodek Kultury   | 92109    | 1 703 000        | 850 000,00          | 49,9        |
|     | b) Biblioteka  | 92116    | 340 000          | 169 800,00          | 49,9        |
|     | <b>Dotacja celowa</b>  |          | <b>585 000</b>   | <b>285 000,00</b>   | <b>48,7</b> |
|     | a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia | 92109    | 22 000           | 22 000,00           | 100,0       |
|     | b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych                     | 92109    | 487 000          | 187 000,00          | 38,4        |

|     |   |          |                  |                     |             |
|-----|---|----------|------------------|---------------------|-------------|
|     | c) Utrzymanie orkiestry dętej   | 92109    | 6 000            | 6 000,00            | 100,0       |
|     | d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"   | 92109    | 15 000           | 15 000,00           | 100,0       |
|     | e) Seanse letniego kina plenerowego   | 92109    | 5 000            | 5 000,00            | 100,0       |
|     | f) Działalność grupy "M"  | 92109    | 10 000           | 10 000,00           | 100,0       |
|     | g) XX Jubileuszowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  | 92109    | 20 000           | 20 000,00           | 100,0       |
|     | h) Jubileusz 100-lecia klubu sportowego Borowiak Czersk   | 92109    | 20 000           | 20 000,00           | 100,0       |
| 2.  | Koszty organizacji imprez kulturalnych  | 92105    | 30 000           | 1 794,00            | 6,0         |
| 3.  | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy  | 92105    | 4 354            | 962,46              | 22,1        |
| 4.  | Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki  | 92105    | 29 499           | 18 239,00           | 61,8        |
| 5.  | Utrzymanie świetlic wiejskich   | 92105    | 43 000           | 6 275,76            | 14,6        |
| 6.  | Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej  | 92105    | 7 000            | 1 000,00            | 14,3        |
| 7.  | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"  | 92109    | 23 000           | 23 000,00           | 100,0       |
| 8.  | Inicjatywa lokalna - małe granty  | 92105    | 5 000            | 0,00                | 0,0         |
| 9.  | Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki  | 92105    | 77 627           | 25 723,32           | 33,1        |
| 10. | Dotacja na zabytki  | 92120    | 35 815           | 35 815,00           | 100,0       |
| 11. | Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej | 92109    | 6 325 000        | 1 918,80            | 0,0         |
| 12. | Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków                | 92120    | 100 000          | 0,00                | 0,0         |
| 13. | Monografia Miasta i Gminy Czersk  | 92105    | 14 200           | 0,00                | 0,0         |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b> | <b>9 322 495</b> | <b>1 419 528,34</b> | <b>15,2</b> |

#### Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

| Lp. | Nazwa zadania                                   | Rozdział | Plan            | Wykonanie     | %          |
|-----|---|----------|-----------------|---------------|------------|
| 1   | 2   | 3        | 4               | 5             | 6          |
| 1.  | Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kęgi Kamienne" | 92503    | 4 000,00        | 228,78        | 5,7        |
|     | <b>Razem</b>                                    | <b>X</b> | <b>4 000,00</b> | <b>228,78</b> | <b>5,7</b> |

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan             | Wykonanie         | %           |
|-----|--|----------|------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                | 5                 | 6           |
| 1.  | Środki na upowszechnianie sportu   | 92605    | 55 500           | 45 647,03         | 82,2        |
| 2.  | Promocja gminy poprzez sport   | 92695    | 50 000           | 32 867,00         | 65,7        |
| 3.  | Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki              | 92601    | 2 743            | 1 730,90          | 63,1        |
| 4.  | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)      | 92605    | 424 000          | 237 572,00        | 56,0        |
| 5.  | Trener środowiskowy - "Orlik"  | 92605    | 22 000           | 6 062,42          | 27,6        |
| 6.  | Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy                 | 92605    | 2 402            | 1 451,49          | 60,4        |
| 7.  | Stypendia sportowe   | 92605    | 47 000           | 6 700,00          | 14,3        |
| 8.  | Zakup piłkochwyłów na boisko treningowe w Rytle                          | 92601    | 60 000           | 60 000,00         | 100,0       |
| 9.  | Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku | 92601    | 2 800 000        | 0,00              | 0,0         |
| 10. | Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na boisko w Łęgu      | 92601    | 10 000           | 10 000,00         | 100,0       |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b> | <b>3 473 645</b> | <b>402 030,84</b> | <b>11,6</b> |

### Zestawienie działów

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-----|--|----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                    | 5                    | 6           |
| 1.  | Rolnictwo i łowiectwo  | 010      | 6 461 347,00         | 1 347 427,75         | 20,9        |
| 2.  | Rybołówstwo i rybactwo   | 050      | 4 000,00             | 1 999,40             | 50,0        |
| 3.  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 400      | 30 000,00            | 11 341,71            | 37,8        |
| 4.  | Transport i łączność   | 600      | 14 534 009,00        | 1 085 929,35         | 7,5         |
| 5.  | Turystyka  | 630      | 328 853,00           | 39 999,99            | 12,2        |
| 6.  | Gospodarka mieszkaniowa  | 700      | 8 229 740,00         | 845 833,58           | 10,3        |
| 7.  | Działalność usługowa   | 710      | 210 500,00           | 51 501,00            | 24,5        |
| 8.  | Administracja publiczna  | 750      | 8 054 783,00         | 3 716 740,75         | 46,1        |
| 9.  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751      | 4 100,00             | 1 020,90             | 24,9        |
| 10. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 754      | 534 752,00           | 294 516,80           | 55,1        |
| 11. | Obsługa długu publicznego  | 757      | 2 206 993,00         | 901 419,53           | 40,8        |
| 12. | Różne rozliczenia  | 758      | 1 572 367,00         | 0,00                 | 0,0         |
| 13. | Oświata i wychowanie   | 801      | 8 019 288,00         | 1 429 311,00         | 17,8        |
| 14. | Ochrona zdrowia  | 851      | 365 000,00           | 166 269,10           | 45,6        |
| 15. | Pomoc społeczna  | 852      | 1 097 486,00         | 376 584,03           | 34,3        |
| 16. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 853      | 315 870,00           | 41 859,86            | 13,3        |
| 17. | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 854      | 25 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| 18. | Rodzina  | 855      | 5 022 310,00         | 2 306 467,20         | 45,9        |
| 19. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 900      | 8 055 135,00         | 3 634 601,75         | 45,1        |
| 20. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 921      | 9 322 495,00         | 1 419 528,34         | 15,2        |
| 21. | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 925      | 4 000,00             | 228,78               | 5,7         |
| 22. | Kultura fizyczna   | 926      | 3 473 645,00         | 402 030,84           | 11,6        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b> | <b>77 871 673,00</b> | <b>18 074 611,66</b> | <b>23,2</b> |

#### b) Centrum Usług Społecznych w Cztersku

##### Dział 851 Ochrona zdrowia

| Lp. | Nazwa zadania   | Rozdziały | Plan na        | Wykonanie         | %           |
|-----|---|-----------|----------------|-------------------|-------------|
| 1   | 2   | 3         | 4              | 5                 | 6           |
| 1.  | Zwalczanie narkomanii   | 85153     | 16 000         | 10 080,00         | 63,0        |
| 2.  | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 85154     | 484 277        | 163 403,71        | 33,7        |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b>  | <b>500 277</b> | <b>173 483,71</b> | <b>34,7</b> |

##### Dział 852 Pomoc społeczna

| Lp. | Nazwa zadania   | Rozdziały | Plan      | Wykonanie  | %    |
|-----|---|-----------|-----------|------------|------|
| 1   | 2   | 3         | 4         | 5          | 6    |
| 1.  | Koszty pobytu w domach pomocy społecznej  | 85202     | 1 700 000 | 869 992,51 | 51,2 |
| 2.  | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne                                     | 85205     | 10 000    | 3 304,20   | 33,0 |
| 3.  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)                     | 85213     | 84 000    | 37 680,09  | 44,9 |
| 4.  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym: | 85214     | 340 000   | 177 568,01 | 52,2 |
|     | zasiłki okresowe – (dotacja)  |           | 160 000   | 110 941,56 | 69,3 |
|     | zasiłki celowe - środki własne  |           | 180 000   | 66 626,45  | 37,0 |
| 5.  | Zasiłki okresowe – Fundusz Pomocy   | 85214     | 4 500     | 0          | 0,0  |
| 6.  | Dodatki mieszkaniowe  | 85215     | 670 000   | 430 861,86 | 64,3 |
| 7.  | Dodatek energetyczny - zadanie zlecone (dotacja) w tym:                                   | 85215     | 1 224     | 654,91     | 53,5 |
|     | Dodatek energetyczny  |           | 1 200     | 642,07     | 53,5 |
|     | koszty obsługi  |           | 24        | 12,84      | 53,5 |
| 8.  | Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)                                       | 85216     | 870 000   | 530 028,17 | 60,9 |

|     |   |          |                  |                     |             |
|-----|---|----------|------------------|---------------------|-------------|
| 9.  | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:  | 85219    | 92 060           | 44 595,51           | 48,4        |
|     | wynagrodzenie   |          | 90 700           | 43 924,86           | 48,4        |
|     | koszty obsługi  |          | 1 360            | 670,65              | 49,3        |
| 10. | Utrzymanie CUS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)  | 85219    | 1 731 681        | 905 979,20          | 52,3        |
| 11. | Koszty obsługi Banku Żywności   | 85219    | 35 000           | 17 775,69           | 50,8        |
| 12. | Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)   | 85228    | 331 000          | 167 607,31          | 50,6        |
| 13. | Usługi opiekuńcze – zadania własne  | 85228    | 850 000          | 225 858,61          | 26,6        |
| 14. | Usługi opiekuńcze – Opieka „75+” (dotacja)  | 85228    | 328 320          | 0,00                | 0,0         |
| 15. | Opieka wytchnieniowa – zadanie własne   | 85228    | 30 000           | 0,00                | 0,0         |
| 16. | Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zadanie własne   | 85228    | 30 000           | 1 127,62            | 3,8         |
| 17. | Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 43 000) | 85230    | 86 560           | 48 415,50           | 55,9        |
| 18. | Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – Fundusz Pomocy   | 85230    | 13 000           | 4 804,50            | 37,0        |
| 19. | Wyżywienie dzieci w przedszkolu – Fundusz Pomocy  | 85230    | 2 200            | 236,00              | 10,7        |
| 20. | Prace społecznie użyteczne - zadanie własne   | 85295    | 17 000           | 8 802,00            | 51,8        |
| 21. | Dodatek osłonowy – zadanie zlecone (dotacja)  | 85295    | 1 683 000        | 1 357 832,09        | 80,7        |
|     | świadczenia   | 85295    | 1 649 599        | 1 331 026,91        | 80,7        |
|     | Koszty obsługi  | 85295    | 33 401           | 26 805,18           | 80,3        |
| 22. | Dzienny Dom Senior – zadanie własne   | 85295    | 302 468          | 194 514,45          | 64,3        |
| 23. | Dzienny Dom Senior – dotacja  | 85295    | 77 760           | 0,00                | 0,0         |
| 24. | Korpus Wsparcia Seniorów (Fundusz przeciwdziałania COVID)   | 85295    | 62 766           | 0,00                | 0,0         |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b> | <b>9 352 539</b> | <b>5 027 638,23</b> | <b>53,8</b> |

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdziały | Plan             | Wykonanie         | %           |
|-----|--|-----------|------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 2  | 3         | 4                | 5                 | 6           |
| 1.  | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych  | 85395     | 1 073 834        | 119 690,91        | 11,1        |
| 2.  | Świadczenie usług door - to - door na terenie Gminy Czersk (w tym środki własne – 8 800) | 85395     | 150 031          | 74 538,34         | 49,7        |
| 3.  | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – Fundusz Pomocy                    | 85395     | 110 000          | 98 098,65         | 89,2        |
|     | świadczenia  | 85395     | 107 843          | 96 300,00         | 89,3        |
|     | koszty obsługi   | 85395     | 2 157            | 1 798,65          | 83,4        |
| 4.  | Bezpłatna pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy  | 85395     | 3 000            | 1 120,80          | 37,4        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b>  | <b>1 336 865</b> | <b>293 448,70</b> | <b>22,0</b> |

W 2022 roku Centrum Usług Społecznych w Czersku realizuje dwa projekty „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, oraz rodzin na terenie miasta Czersk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz „Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk”.

W ramach projektu Rozwój usług opiekuńczych zaangażowano kierownika Centrum Reaktywacja, który jest jednocześnie kierownikiem placówki, 3 asystentów osób niepełnosprawnych, koordynatora projektu, osobę ds. rozliczeń projektu, koordynatora SkiA oraz dyrektora CUS. Osoba ds. rozliczeń projektu, koordynator SkiA oraz dyrektor wynagradzani są dodatkiem specjalnym natomiast kierownik, asystenci osób niepełnosprawnych oraz koordynator otrzymuje wynagrodzenie w ramach umowy o pracę. W ramach zadania zakupiono meble do Centrum Reaktywacja, oprogramowanie do laptopa kierownika Centrum, zrealizowano usługi asystenckie w domu u beneficjenta oraz zajęcia językowe. W związku z opóźnieniem dotyczącym oddania budynku Centrum Reaktywacja do użytku publicznego, pozostałe zadania będą realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W ramach projektu „ Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk” poniesiono wydatki na wynagrodzenie kierowcy, asystenta kierowcy, zakup paliwa do samochodu, abonament telefoniczny oraz zakup telefonów i laptopa wraz z oprogramowaniem. W ramach środków własnych zakupiono m. in. wózek inwalidzki do samochodu przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ubezpieczenie samochodu oraz dofinansowano zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla asystenta kierowcy.

**Dział 855 Rodzina**

| Lp. | Nazwa zadania   | Rozdziały | Plan              | Wykonanie            | %           |
|-----|---|-----------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1   | 2   | 3         | 4                 | 5                    | 6           |
| 1.  | Świadczenia wychowawcze – zadania zlecone (dotacja)                   | 85501     | 10 870 000        | 10 648 051,23        | 98,0        |
|     | Świadczenia   |           | 10 834 129        | 10 620 870,45        | 98,0        |
|     | Koszty obsługi świadczeń wychowawczych                                |           | 35 871            | 27 180,78            | 75,8        |
| 2.  | Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny – zadania zlecone (dotacja) | 85502     | 14 898 000        | 9 109 844,93         | 61,1        |
|     | Świadczenia   |           | 12 951 060        | 8 166 748,77         | 63,1        |
|     | Koszty obsługi świadczeń rodzinnych                                   |           | 446 940           | 262 746,14           | 58,8        |
|     | Składki emerytalne i rentowe od świadczeń                             |           | 1 500 000         | 680 350,02           | 45,4        |
| 3.  | Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja)                 | 85502     | 902 000           | 377 122,20           | 41,8        |
|     | świadczenia   |           | 900 000           | 376 102,20           | 41,8        |
|     | koszty obsługi  |           | 2 000             | 1 020,00             | 51,0        |
| 4.  | Świadczenia rodzinne – Fundusz Pomocy                                 | 85502     | 17 000            | 14 600,40            | 85,9        |
|     | świadczenia   | 85502     | 16 490            | 14 162,40            | 85,9        |
|     | koszty obsługi  | 85502     | 510               | 438,00               | 85,9        |
| 5.  | Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne              | 85502     | 90 000            | 48 265,59            | 53,6        |
| 6.  | Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi      | 85503     | 1 020             | 279,25               | 27,4        |
| 7.  | Wspieranie rodziny  | 85504     | 131 000           | 55 173,03            | 42,1        |
| 8.  | Rodziny zastępcze   | 85508     | 250 000           | 105 703,73           | 42,3        |
| 9.  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadanie zlecone (dotacja)        | 85513     | 262 000           | 136 488,41           | 52,1        |
|     | <b>Razem</b>  | <b>X</b>  | <b>27 421 020</b> | <b>20 495 528,77</b> | <b>74,7</b> |

**Zestawienie działów**

| Lp. | Nazwa działu                                     | Dział    | Plan              | Wykonanie            | %           |
|-----|--|----------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                 | 5                    | 6           |
| 1.  | Ochrona zdrowia                                  | 851      | 500 277           | 173 483,71           | 34,7        |
| 2.  | Pomoc społeczna                                  | 852      | 9 352 539         | 5 027 638,23         | 53,8        |
| 3.  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853      | 1 336 865         | 293 448,70           | 22,0        |
| 4.  | Rodzina  | 855      | 27 421 020        | 20 495 528,77        | 74,7        |
|     | <b>Razem</b>                                     | <b>X</b> | <b>38 610 701</b> | <b>25 990 099,41</b> | <b>67,3</b> |

**c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – zadania rzeczowe realizowane przez placówki oświatowe**

**Dział 750 Administracja publiczna**

| Lp.      | Nazwa zadania   | Plan             | Wykonanie         | %           |
|----------|---|------------------|-------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                | 4                 | 5           |
| 1.       | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku | 1 070 122        | 554 971,50        | 51,9        |
| 2.       | Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku                            | 220 446          | 98 902,22         | 44,9        |
| 3.       | Remonty i inwestycje  | 18 000           | 0,00              | 0,0         |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>  | <b>1 308 568</b> | <b>653 873,72</b> | <b>50,0</b> |

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

| Lp. | Nazwa zadania   | Plan       | Wykonanie     | %    |
|-----|---|------------|---------------|------|
| 1   | 2   | 3          | 4             | 5    |
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli | 22 258 673 | 11 995 921,85 | 53,9 |
| 2.  | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli   | 3 643 388  | 2 058 312,47  | 56,5 |
| 3.  | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne                   | 877 679    | 476 638,38    | 54,3 |

|          |  |                   |                      |             |
|----------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| 4.       | Koszty utrzymania stołówek szkolnych   | 678 387           | 382 877,10           | 56,4        |
| 5.       | Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne   | 1 030 632         | 576 054,72           | 55,9        |
| 6.       | Koszty utrzymania świetlic szkolnych   | 65 183            | 42 999,55            | 66,0        |
| 7.       | Remonty i inwestycje   | 209 000           | 17 200,00            | 8,2         |
| 8.       | „Remont stołówki szkolnej”   | 100 000           | 0,00                 | 0,0         |
| 9.       | Koszty dowożenia uczniów do szkół  | 1 516 946         | 639 236,39           | 42,1        |
| 10.      | Doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 118 695           | 23 610,13            | 19,9        |
| 11.      | ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów  | 220 894           | 167 068,00           | 75,6        |
| 12.      | Fundusz zdrowia dla nauczycieli  | 47 490            | 21 642,00            | 45,6        |
| 13.      | „Podręcznik szkolny” - dotacja   | 159 599           | 0,00                 | 0,0         |
| 14.      | „Program Rozwoju Czytelnictwa” - dotacja   | 12 000            | 0,00                 | 0,0         |
| 15.      | „Pomorskie Żagle Wiedzy” – projekt EFS (PRO)   | 210 524           | 87 224,96            | 41,4        |
| 16.      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 1 044 016         | 568 979,68           | 54,5        |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>   | <b>32 193 106</b> | <b>17 057 765,23</b> | <b>53,0</b> |

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| Lp.      | Nazwa zadania   | Plan               | Wykonanie               | %             |
|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------|
| 1        | 2   | 3                  | 4                       | 5             |
| 1.       | Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne):<br>- dotacja<br>- środki własne | 276 408<br>130 000 | 276 408,00<br>34 376,92 | 100,0<br>26,4 |
| 2.       | Stypendia motywacyjne dla uczniów   | 24 599             | 24 599,00               | 100,0         |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>  | <b>431 007</b>     | <b>335 383,92</b>       | <b>77,8</b>   |

#### Zestawienie według działów

| Dział      | Nazwa działu                  | Plan              | Wykonanie            | %           |
|------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1          | 2                             | 3                 | 4                    | 5           |
| <b>750</b> | Administracja publiczna       | 1 308 568         | 653 873,72           | 50,0        |
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie          | 32 193 106        | 17 057 765,23        | 53,0        |
| <b>854</b> | Edukacyjna opieka wychowawcza | 431 007           | 335 383,92           | 77,8        |
| <b>X</b>   | <b>Razem</b>                  | <b>33 932 681</b> | <b>18 047 022,87</b> | <b>53,2</b> |

#### d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

##### Dział 852 Pomoc społeczna

| Lp.      | Nazwa zadania   | Plan           | Wykonanie         | %           |
|----------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3              | 4                 | 5           |
| 1.       | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku | 601 717        | 308 792,59        | 51,3        |
| 2.       | Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku                            | 170 446        | 94 329,83         | 55,3        |
| 3.       | Program „Za życiem” – niepełnosprawność sprzężona                                     | 36 084         | 21 166,63         | 58,7        |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>  | <b>808 247</b> | <b>424 289,05</b> | <b>52,5</b> |

#### e) Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu

##### Dział 855 Rodzina

| Lp.      | Nazwa zadania  | Plan           | Wykonanie         | %           |
|----------|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1        | 2  | 3              | 4                 | 5           |
| 1.       | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu | 262 963        | 132 235,31        | 50,3        |
| 2.       | Koszty utrzymania Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu                            | 130 703        | 28 416,89         | 21,7        |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>   | <b>393 666</b> | <b>160 652,20</b> | <b>40,8</b> |

**Zestawienie według działów**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1            | 2                   | 3                | 4                 | 5           |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna     | 808 247          | 424 289,05        | 52,5        |
| <b>855</b>   | Rodzina             | 393 666          | 160 652,20        | 40,8        |
| <b>X</b>     | <b>Razem</b>        | <b>1 201 913</b> | <b>584 941,25</b> | <b>48,7</b> |

**f) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku**

**Wydatki bieżące**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zadania</b>               | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 1          | 2                                  | 3              | 4                 | 5           |
| 1.         | Zaopatrywanie w co i cw            | 422 000        | 208 042,85        | 49,3        |
| 2.         | Koszty zakupu wody                 | 4 500          | 0,00              | 0,0         |
| 3.         | Koszty zakupu energii elektrycznej | 0              | 0,00              | 0,0         |
| 4.         | Koszty zakupu gazu                 | 0              | 0,00              | 0,0         |
| <b>X</b>   | <b>Razem</b>                       | <b>426 500</b> | <b>208 042,85</b> | <b>48,8</b> |

**Dział 630 Turystyka**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                 | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|------------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1          | 2  | 3              | 4                | 5           |
| 1.         | Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych | 102 260        | 39 945,30        | 39,1        |
| <b>X</b>   | <b>Razem</b>   | <b>102 260</b> | <b>39 945,30</b> | <b>39,1</b> |

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zadania</b>                      | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2   | 3                | 4                   | 5           |
| 1.         | Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK:   |                  |                     |             |
|            | – wynagrodzenia                           | 1 374 540        | 716 987,34          | 52,2        |
|            | – wydatki rzeczowe                        | 298 640          | 184 587,48          | 61,8        |
| 2.         | Koszty utrzymania zasobów komunalnych     | 1 018 200        | 554 888,30          | 54,5        |
| 3.         | Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych | 138 200          | 45 340,24           | 32,8        |
| 4.         | Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych            | 58 300           | 20 923,69           | 35,9        |
| 5.         | Usługi kominiarskie                       | 19 000           | 10 102,09           | 53,2        |
| 6.         | Koszty utrzymania lokali użytkowych       | 125 200          | 48 978,20           | 39,1        |
| <b>X</b>   | <b>Razem</b>                              | <b>3 032 080</b> | <b>1 581 807,34</b> | <b>52,2</b> |

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zadania</b>                  | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 1          | 2                                     | 3              | 4                 | 5           |
| 1.         | Koszty odprowadzania ścieków          | 9 000          | 214,72            | 2,4         |
| 2.         | Koszty wywozu nieczystości            | 110 000        | 70 938,92         | 64,5        |
| 3.         | Utrzymanie zieleni                    | 225 000        | 156 450,13        | 69,5        |
| 4.         | Koszty odławiania bezdomnych zwierząt | 32 710         | 15 915,93         | 48,7        |
| 5.         | Utrzymanie targowiska                 | 31 500         | 12 826,19         | 40,7        |
| 6.         | Koszty utrzymania placów zabaw        | 48 000         | 36 944,49         | 77,0        |
| 7.         | Utrzymanie fontanny                   | 20 300         | 4 249,87          | 20,9        |
| 8.         | Utrzymanie szaletu                    | 8 800          | 3 868,43          | 44,0        |
| 9.         | Koszty iluminacji świetlnych          | 25 000         | 338,25            | 1,4         |
| <b>X</b>   | <b>Razem</b>                          | <b>510 310</b> | <b>301 746,93</b> | <b>59,1</b> |

### Dział 926 Kultura fizyczna

| Lp.      | Nazwa zadania              | Plan           | Wykonanie         | %           |
|----------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 1        | 2                          | 3              | 4                 | 5           |
| 1.       | Koszty utrzymania stadionu | 100 500        | 54 515,00         | 54,2        |
| 2.       | Koszty utrzymania boisk    | 144 500        | 90 559,09         | 62,7        |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>               | <b>245 000</b> | <b>145 074,09</b> | <b>59,2</b> |

#### Wydatki inwestycyjne

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

| Lp.      | Nazwa zadania   | Plan           | Wykonanie     | %          |
|----------|---|----------------|---------------|------------|
| 1        | 2   | 3              | 4             | 5          |
| 1.       | Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego | 150 000        | 984,00        | 0,7        |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>  | <b>150 000</b> | <b>984,00</b> | <b>0,7</b> |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| Lp.      | Nazwa zadania   | Plan           | Wykonanie         | %           |
|----------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3              | 4                 | 5           |
| 1.       | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej | 185 00         | 137 987,20        | 74,6        |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>  | <b>185 000</b> | <b>137 987,20</b> | <b>74,6</b> |

#### Zestawienie według działów

| Dział        | Nazwa działu  | Plan             | Wykonanie           | %           |
|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                   | 5           |
| <b>400</b>   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 576 500          | 209 026,85          | 36,3        |
| <b>630</b>   | Turystyka   | 102 260          | 39 945,30           | 39,1        |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 3 217 080        | 1 719 794,54        | 53,5        |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 510 310          | 301 746,93          | 59,1        |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna  | 245 000          | 145 074,09          | 59,2        |
| <b>Razem</b> |   | <b>4 651 150</b> | <b>2 415 587,71</b> | <b>51,9</b> |

### 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernik za I półrocze 2022.

#### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernik na lata 2022-2039 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernik za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernik na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/462/21 Rady Gminy Czernik z dnia 22.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernik na lata 2022-2039 (załącznik 1);**

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE | Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022) |
|-------|---|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|---|
| 1     | Dochody ogółem  | 116 324 822,00          | 138 118 590,00                  | 138 118 590,00                            | 72 270 981,03             | 52,33%  |
| 1.1   | Dochody bieżące, z tego:                                      | 101 029 941,00          | 109 341 723,00                  | 109 341 723,00                            | 68 415 933,19             | 62,57%  |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od | 14 499 679,00           | 14 499 679,00                   | 14 499 679,00                             | 7 249 842,00              | 50,00%  |

|            |  |                       |                       |                       |                      |                |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|            | osób fizycznych  |                       |                       |                       |                      |                |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 370 163,00            | 370 163,00            | 370 163,00            | 185 076,00           | 50,00%         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 32 819 791,00         | 33 323 818,00         | 33 323 818,00         | 18 648 971,00        | 55,96%         |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 32 506 938,00         | 40 091 336,00         | 40 091 336,00         | 29 593 047,80        | 73,81%         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 20 833 370,00         | 21 056 727,00         | 21 056 727,00         | 12 738 996,39        | 60,50%         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 7 700 000,00          | 7 700 000,00          | 7 700 000,00          | 4 616 648,17         | 59,96%         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>15 294 881,00</b>  | <b>28 776 867,00</b>  | <b>28 776 867,00</b>  | <b>3 855 047,84</b>  | <b>13,40%</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 1 600 000,00          | 1 922 000,00          | 1 922 000,00          | 1 022 015,00         | 53,17%         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 13 694 681,00         | 24 947 894,00         | 24 947 894,00         | 923 389,21           | 3,70%          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>127 974 350,00</b> | <b>156 268 118,00</b> | <b>156 268 118,00</b> | <b>65 112 262,90</b> | <b>41,67%</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>99 090 630,00</b>  | <b>109 727 926,00</b> | <b>109 727 926,00</b> | <b>60 376 220,63</b> | <b>55,02%</b>  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 38 173 462,00         | 38 831 134,00         | 38 831 134,00         | 20 478 247,79        | 52,74%         |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 206 993,00            | 206 993,00            | 206 993,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 800 000,00            | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 901 419,53           | 45,07%         |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>28 883 720,00</b>  | <b>46 540 192,00</b>  | <b>46 540 192,00</b>  | <b>4 736 042,27</b>  | <b>10,18%</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 28 883 720,00         | 46 540 192,00         | 46 540 192,00         | 4 736 042,27         | 10,18%         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                  | 0,00                  | 395 271,00            | 122 823,00           | 31,07%         |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-11 649 528,00</b> | <b>-18 149 528,00</b> | <b>-18 149 528,00</b> | <b>7 158 718,13</b>  |                |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3 540 000,00         |                |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>15 189 528,00</b>  | <b>22 189 528,00</b>  | <b>22 189 528,00</b>  | <b>15 524 828,25</b> | <b>69,96%</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>8 540 000,00</b>   | <b>8 540 000,00</b>   | <b>8 540 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 334 613,00</b>   | <b>4 334 613,00</b>   | <b>4 334 613,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 4 334 613,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 6 649 528,00          | 8 814 915,00          | 8 814 915,00          | 11 190 215,25        | 126,95%        |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 6 649 528,00          | 8 814 915,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                  | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 540 000,00</b>   | <b>4 040 000,00</b>   | <b>4 040 000,00</b>   | <b>4 040 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>3 540 000,00</b>   | <b>3 540 000,00</b>   | <b>3 540 000,00</b>   | <b>3 540 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |

|            |   |                      |                      |                      |                      |                |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>45 740 000,00</b> | <b>45 740 000,00</b> | <b>45 740 000,00</b> | <b>37 200 000,00</b> | <b>81,33%</b>  |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |                      |                      |                      |                      |                |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 1 939 311,00         | -386 203,00          | -386 203,00          | 8 039 712,56         |                |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi   | 8 588 839,00         | 12 763 325,00        | 13 263 325,00        | 23 564 540,81        | 177,67%        |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                      |                      |                      |                      |                |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 6,64%                | 8,30%                | 8,30%                | 11,44%               |                |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 4,76%                | 3,74%                | 3,74%                | 16,55%               |                |
| 8.2.x      | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 7,10%                | 6,52%                | 6,52%                | 19,18%               |                |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,92%               | 14,92%               | 14,92%               | 14,92%               |                |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 14,91%               | 16,07%               | 16,07%               | 16,07%               |                |

|         |   |               |               |               |              |        |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 8.4     | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b> | Tak           | Tak           | Tak           | Tak          |        |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy               | Tak           | Tak           | Tak           | Tak          |        |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |               |               |               |              |        |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 3 711 213,00  | 4 471 685,00  | 4 471 685,00  | 2 970 305,07 | 66,42% |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 3 711 213,00  | 4 471 685,00  | 4 471 685,00  | 2 970 305,07 | 66,42% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 590 525,00  | 4 350 163,00  | 4 350 163,00  | 2 953 376,69 | 67,89% |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 4 369 517,00  | 3 847 495,00  | 3 847 495,00  | 308 364,21   | 8,01%  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 4 369 517,00  | 3 847 495,00  | 3 847 495,00  | 308 364,21   | 8,01%  |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 306 596,00  | 3 784 574,00  | 3 784 574,00  | 292 737,58   | 7,74%  |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 4 236 714,00  | 5 450 289,00  | 5 450 289,00  | 454 291,56   | 8,34%  |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 4 236 714,00  | 5 450 289,00  | 5 450 289,00  | 454 291,56   | 8,34%  |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 658 883,00  | 4 778 940,00  | 4 778 940,00  | 403 674,85   | 8,45%  |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 6 735 681,00  | 6 710 295,00  | 6 710 295,00  | 258 631,63   | 3,85%  |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 6 735 681,00  | 6 710 295,00  | 6 710 295,00  | 258 631,63   | 3,85%  |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 644 531,00  | 3 159 265,00  | 3 159 265,00  | 157 021,84   | 4,97%  |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |               |               |               |              |        |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 25 417 051,00 | 39 192 852,00 | 39 192 852,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 10.1.1  | bieżące   | 4 243 714,00  | 4 739 478,00  | 4 739 478,00  | 0,00         | 0,00%  |
| 10.1.2  | majątkowe   | 21 173 337,00 | 34 453 374,00 | 34 453 374,00 | 0,00         | 0,00%  |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |

|            |   |              |              |              |              |         |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 100,00% |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Czersk (załącznik 2).

| 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 % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |      |      | <b>75 674 233,00</b>     | <b>9 115 584,00</b>              | <b>25 417 051,00</b> | <b>39 192 852,00</b> | <b>3 688 090,38</b>     | <b>9,4</b>          |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |      |      | 7 781 700,00             | 368 123,00                       | 4 243 714,00         | 4 739 478,00         | 259 560,25              | 5,5                 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |      |      | 67 892 533,00            | 8 747 461,00                     | 21 173 337,00        | 34 453 374,00        | 3 428 530,13            | 9,9                 |
| 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.):                                   |      |      | 20 634 234,00            | 6 206 585,00                     | 10 972 395,00        | 11 251 594,00        | 505 407,63              | 4,5                 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |      |      | 7 437 150,00             | 353 768,00                       | 4 236 714,00         | 4 687 758,00         | 246 776,00              | 5,3                 |
| 1.1.1.1  | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych  | 2021 | 2023 | 1 450 105,00             | 80 951,00                        | 765 336,00           | 1 073 834,00         | 119 690,91              | 11,1                |
| 1.1.1.2  | Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3  | 2021 | 2023 | 2 915 807,00             | 270 471,00                       | 1 780 593,00         | 1 780 593,00         | 35 567,27               | 2,0                 |
| 1.1.1.3  | Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.       | 2021 | 2022 | 150 031,00               | 0,00                             | 57 424,00            | 150 031,00           | 74 538,34               | 49,7                |
| 1.1.1.4  | Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk - W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki | 2021 | 2022 | 227 270,00               | 2 346,00                         | 174 985,00           | 224 924,00           | 6 781,38                | 3,0                 |
| 1.1.1.5  | Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk   | 2022 | 2023 | 2 693 937,00             | 0,00                             | 1 458 376,00         | 1 458 376,00         | 10 198,10               | 0,7                 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |      |      | 13 197 084,00            | 5 852 817,00                     | 6 735 681,00         | 6 563 836,00         | 258 631,63              | 3,9                 |
| 1.1.2.1  | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy   | 2016 | 2023 | 847 651,00               | 17 220,00                        | 830 431,00           | 50 000,00            | 0                       | 0                   |
| 1.1.2.2  | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych   | 2016 | 2022 | 6 161 932,00             | 5 538 598,00                     | 600 000,00           | 623 334,00           | 35 611,77               | 5,7                 |
| 1.1.2.3  | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej  | 2019 | 2022 | 2 777 689,00             | 17 835,00                        | 2 174 602,00         | 2 759 854,00         | 0                       | 0                   |
| 1.1.2.4  | Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | 2019 | 2022 | 231 000,00               | 5 000,00                         | 226 000,00           | 226 000,00           | 223 019,86              | 98,7                |
| 1.1.2.5  | Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych   | 2020 | 2022 | 2 919 408,00             | 14 760,00                        | 2 904 648,00         | 2 904 648,00         | 0                       | 0                   |
| 1.1.2.6  | Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3  | 2021 | 2023 | 79 704,00                | 79 704,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0                       | 0                   |

| 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 % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.1.2.7      | Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door. | 2021 | 2022 | 179 700,00               | 179 700,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                       | 0                   |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>            |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                |                     |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>            |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  |      |      | <b>55 039 999,00</b>     | <b>2 908 999,00</b>              | <b>14 444 656,00</b> | <b>27 941 258,00</b> | <b>3 182 682,75</b>     | <b>11,4</b>         |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |      |      | <b>344 550,00</b>        | <b>14 355,00</b>                 | <b>7 000,00</b>      | <b>51 720,00</b>     | <b>12 784,25</b>        | <b>24,7</b>         |
| 1.3.1.1      | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”( NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”                                  | 2021 | 2023 | 65 000,00                | 14 355,00                        | 7 000,00             | 37 520,00            | 12 784,25               | 34,1                |
| 1.3.1.2      | Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk  | 2022 | 2026 | 279 550,00               | 0,00                             | 0,00                 | 14 200,00            | 0                       | 0                   |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>54 695 449,00</b>     | <b>2 894 644,00</b>              | <b>14 437 656,00</b> | <b>27 889 538,00</b> | <b>3 169 898,50</b>     | <b>11,4</b>         |
| 1.3.2.1      | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców  | 2021 | 2022 | 323 370,00               | 23 370,00                        | 300 000,00           | 300 000,00           | 21 697,20               | 7,2                 |
| 1.3.2.2      | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.   | 2021 | 2022 | 3 004 000,00             | 0,00                             | 2 413 528,00         | 3 004 000,00         | 867 962,80              | 28,9                |
| 1.3.2.3      | Budowa przedszkola w Łęgu etap I - FIL - Zapewnienie dostępności do przedszkola w Łęgu w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową  | 2021 | 2023 | 0,00                     | 0,00                             | 1 200 000,00         | 0,00                 | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.4      | Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3   | 2021 | 2022 | 6 111 074,00             | 2 641 806,00                     | 2 969 491,00         | 3 469 268,00         | 2 247 671,73            | 64,8                |
| 1.3.2.5      | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD  | 2021 | 2022 | 78 634,00                | 0,00                             | 78 634,00            | 78 634,00            | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.6      | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD  | 2021 | 2022 | 81 734,00                | 0,00                             | 81 734,00            | 81 734,00            | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.7      | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD  | 2021 | 2022 | 66 835,00                | 0,00                             | 66 835,00            | 66 835,00            | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.8      | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD  | 2021 | 2022 | 77 434,00                | 0,00                             | 77 434,00            | 77 434,00            | 0                       | 0                   |

| 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 % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej   | 2021 | 2022 | 2 313 481,00             | 615,00                           | 1 200 000,00      | 2 312 866,00       | 7 995,00                | 0,3                 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Będźmierowice - Kęsza - Poprawa infrastruktury drogowej   | 2022 | 2023 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej  | 2022 | 2023 | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.12 | Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych   | 2022 | 2023 | 70 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.13 | Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta   | 2022 | 2024 | 120 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.14 | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych  | 2021 | 2023 | 10 891 901,00            | 100 000,00                       | 6 000 000,00      | 6 000 000,00       | 16 874,98               | 0,3                 |
| 1.3.2.15 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych   | 2021 | 2023 | 6 839 366,00             | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00          | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.16 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku - ochrona środowiska   | 2022 | 2023 | 30 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej   | 2022 | 2023 | 45 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.18 | Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych | 2022 | 2023 | 12 650 000,00            | 0,00                             | 0,00              | 6 325 000,00       | 1 918,80                | 0,03                |
| 1.3.2.19 | Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej  | 2022 | 2023 | 3 540 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 2 000 000,00       | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.20 | Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.   | 2021 | 2023 | 8 013 853,00             | 8 853,00                         | 0,00              | 4 005 000,00       | 5 777,99                | 0,1                 |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi gminnej odcinek Wędoły - Okręglik - poprawa infrastruktury drogowej  | 2021 | 2022 | 238 767,00               | 120 000,00                       | 0,00              | 118 767,00         | 0                       | 0                   |
| 1.3.2.22 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi do centrum Będźmierowic od DK22 - Poprawa infrastruktury drogowej   | 2022 | 2023 | 40 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                   |

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

#### **1.1.1.1. - Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych**

W ramach projektu zaangażowano kierownika Centrum Reaktywacja, który jest jednocześnie kierownikiem placówki, 3 asystentów osób niepełnosprawnych, koordynatora projektu, osobę ds. rozliczeń projektu, koordynatora SkiA oraz dyrektora CUS. Osoba ds. rozliczeń projektu, koordynator SkiA oraz dyrektor wynagradzani są dodatkami specjalnym natomiast kierownik, asystenci osób niepełnosprawnych oraz koordynator otrzymuje wynagrodzenie w ramach umowy o pracę. W ramach zadania zakupiono meble do Centrum Reaktywacja, oprogramowanie do laptopa kierownika Centrum, zrealizowano usługi asystenckie w domu u beneficjenta oraz zajęcia językowe. W związku z opóźnieniem dotyczącym oddania budynku Centrum Reaktywacja do użytku publicznego, pozostałe zadania będą realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

#### **1.1.1.2. - Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3**

od stycznia 2022 r. odbywają się zajęcia w Klubie dziecięcym w Krzyżu. W II połowie roku planuje się uruchomienie żłobka w Czersku, a poprzedzone zostanie to zakupem odpowiedniego wyposażenia. Zadanie zostanie rozliczone w II połowie 2023 r.

#### **1.1.1.3. - Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door**

W ramach projektu „Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk” poniesiono wydatki na wynagrodzenie kierowcy, asystenta kierowcy, zakup paliwa do samochodu, abonament telefoniczny oraz zakup telefonów i laptopa wraz z oprogramowaniem. W ramach środków własnych zakupiono m. in. wózek inwalidzki do samochodu przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ubezpieczenie samochodu oraz dofinansowano zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla asystenta kierowcy.

#### **1.1.1.4. - Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk - W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki**

W ramach projektu na bieżąco realizowane są zajęcia pozalekcyjne (matematyka, fizyka, informatyka, biologia-chemia i geografia) i z doradztwa zawodowego, szkolenia dla nauczycieli, obozy i jednodniowe zajęcia żeglarskie oraz wycieczki do instytucji oceanograficznych. Zadania realizowane będą do końca roku 2022. Zadanie zostanie rozliczone na początku 2023 r.

#### **1.1.1.5. - Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk**

Przygoda Malucha - w ramach zadania przygotowano zamówienia związane z remontami i zakupem wyposażenia do 3 OWP na terenie Gminy Czersk. Trwa realizacja przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2023 r.

#### **1.1.2.1. - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy**

W ramach projektu planuje się realizację zadań związanych z zagospodarowaniem infrastruktury kajakowej na terenie Sołectwa Rytel. Zmieniono tryb realizacji zadania z zaprojektuj i wybuduj na odrębne postępowania związane w pierwszej kolejności z opracowaniem dokumentacji, a następnie roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, który ma ją przygotować do lutego 2023 r. Planowana realizacja projektu ma się zakończyć najpóźniej w czerwcu 2023 r.

#### **1.1.2.2. - Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych**

Zakończone zostały opóźnione prace w budynku dworca kolejowego. Trwa realizacja ostatniego etapu przedsięwzięcia, tj. budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP1. Całe zadanie zostanie rozliczone w 2022 r.

#### **1.1.2.3. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej**

Na ukończeniu są prace projektowe, a po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpoczną się roboty budowlane. Zadanie ma zostać zakończone w czerwcu 2023 r.

#### **1.1.2.4. - Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców**

Zadanie zrealizowano w I kw. 2022 r., w ramach którego ustawiono 17 szt. lamp hybrydowych. Przygotowywany jest wniosek o płatność celem rozliczenia inwestycji.

#### **1.1.2.5. - Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych**

Trwa realizacja zadania w trybie zaprojektuj - wybuduj. Obecnie wykonywane są prace projektowe, które powinny zakończyć się na początku II półrocza br.

#### **1.3.1.1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”( NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”**

Punkt konsultacyjny działa w środy i czwartki od 8 do 14.30 w CIT. W II połowie roku ma zostać zawarty aneks z WFOŚiGW w Gdańsku dot. funkcjonowania punktu w kolejnych latach z refundacją kosztów od 18 maja 2022 r.

#### **1.3.1.2. Monografia Miasta i Gminy Czersk – zlecono opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk**

#### **1.3.2.1. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców**

Trwa realizacja pierwszego etapu inwestycji - stanu surowego otwartego z pokryciem dachowym. Kolejny etap wykonywany będzie w II półroczu br.

**1.3.2.2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.**

W II półroczu br. ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na budowę sieci wod.-kan. w miejscowościach: Czersk, Gutowiec, Złotowo, Łubna, Będźmierowice. Do tej pory nowe odcinki sieci wybudowano w Rytlu, Łukowie, Złotowie i Strudze. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**1.3.2.3. Budowa przedszkola w Łęgu etap I - FIL - Zapewnienie dostępności do przedszkola w Łęgu w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową**

W II półroczu br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację przedsięwzięcia, które ma być wykonane do końca 2023 roku. Zadanie jest dofinansowane Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**1.3.2.4. Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3**

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2021 roku. Planowane uruchomienie żłobka to wrzesień br. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu MALUCH+.

**1.3.2.5. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD**

Prowadzone są prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez jego doświetlenie oraz montaż oznakowania i urządzeń BRD. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**1.3.2.6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD**

j.w.

**1.3.2.7. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD**

j.w.

**1.3.2.8. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD**

j.w.

**1.3.2.9. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej**

Wykonano już część prac przygotowawczych dla budowy drogi. Z uwagi na nieprzewidywalny i drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych oraz paliwa, co spowodowało wzrost kosztów inwestycji, obecnie ustalany jest ostateczny zakres realizacji zadania. W przypadku uzyskania zgody od instytucji finansującej oraz podpisania aneksu przez wykonawcę zadania, jego wykonanie będzie odbywać się w II półroczu br.

**1.3.2.10. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Będźmierowice - Kęsza - Poprawa infrastruktury drogowej**

Realizacja zadania to lata 2022-23. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.

**1.3.2.11. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej**

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, a zakończenie prac przewidziano na 2023 r.

**1.3.2.12. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych**

j.w.

**1.3.2.13. Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta**

Realizacja zadania to lata 2022-23. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.

**1.3.2.14. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych**

Trwa budowa trzech budynków mieszkalnych, w których będzie znajdować się 30 lokali mieszkalnych. Zakończenie zadania to 2023 rok. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

**1.3.2.15. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych**

Planowana jest budowa budynku komunalnego na 27 lokali mieszkalnych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, a jego realizacja to lata 2022-23. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.

**1.3.2.16. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziolowej w Czersku - ochrona środowiska**

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, a zakończenie prac przewidziano na 2023 r.

**1.3.2.17. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej**

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, a zakończenie prac przewidziano na 2023 r.

**1.3.2.18. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Realizowane są już prace budowlane w budynkach Domów Kultury w Czersku i Rytlu. W II półroczu wykonawca rozpocznie budowę muszli koncertowej oraz kolejny etap przebudowy dworca kolejowego. Zakończenie przedsięwzięcia do 2023 rok. Zadanie jest dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**1.3.2.19. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej**

Trwa budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku, które zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**1.3.2.20. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publiczna wsi Łąg.**

W II półroczu br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację przedsięwzięcia, które ma być wykonane do końca 2023 roku. Zadanie jest dofinansowane Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**1.3.2.21. Budowa drogi gminnej odcinek Wędoly - Okręglik - poprawa infrastruktury drogowej**

Zakończono realizację zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków Nadleśnictwa Czersk.

**1.3.2.22. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi do centrum Będźmierowic od DK22 - Poprawa infrastruktury drogowej**

Realizacja zadania to lata 2022-23. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.

**6. Sprawozdanie z umorzeń i wierzytelności gminnych****Sprawozdanie**

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

**A – osoby fizyczne**

półroczne

| Lp. | Wyszczególnienie   | Nazwa dłużnika symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia/rozłożenia na raty | Liczba rat | Termin odroczenia/rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności |
|-----|--------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------|--|--|
| 1   | 2                  | 3                              | 4                | 5                    | 6                                  | 7          | 8  | 9  |
| 1.  | Umorzenie          | -                              | -                | -                    | -                                  | -          | -  | -  |
| 2.  | Odroczenie         | bez rozłożenia na raty         | -                | -                    | -                                  | -          | -  | -  |
|     |                    | z rozłożeniem na raty          | A                | 7                    | 5 047,26                           | 5 047,26   | 3  | 30.09.2023                               |
| 3.  | Rozłożenie na raty | -                              | -                | -                    | -                                  | -          | -  | -  |

**B – osoby prawne**

półroczne

| Lp. | Wyszczególnienie   | Nazwa dłużnika symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia/rozłożenia na raty | Liczba rat | Termin odroczenia/rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności |
|-----|--------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------|--|--|
| 1   | 2                  | 3                              | 4                | 5                    | 6                                  | 7          | 8  | 9  |
| 1.  | Umorzenie          | -                              | 0                | 0                    | 0                                  | -          | -  | -  |
| 2.  | Odroczenie         | bez rozłożenia na raty         | -                | 0                    | 0                                  | 0          | -  | -  |
|     |                    | z rozłożeniem na raty          | -                | 0                    | 0                                  | 0          | 0  | -  |
| 3.  | Rozłożenie na raty | -                              | -                | -                    | -                                  | -          | -  | -  |

## Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

### A – osoby fizyczne

półroczne

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>1. Umorzenia</b>   | - | <b>0</b>        |
| <b>2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)</b> |   |                 |
| - czynsz  | - | 5 047,26        |
| <b>Razem:</b>   |   | <b>5 047,26</b> |

### B – osoby prawne

półroczne

|                              |   |          |
|------------------------------|---|----------|
| <b>1. Umorzenia</b>          | - | <b>0</b> |
| <b>2. Rozłożenia na raty</b> | - | <b>0</b> |
| <b>Razem:</b>                |   | <b>0</b> |

## 7. Informacja z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej oraz Gminnego Centrum Kultury w Czersetku za I półrocze 2022 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU  
 89-650 Czersetk, ul. Kr. Jadwigi 4  
 woj. pomorskie tel. 52 398 44 85  
 www.zozczersk.pl przychodnia@zozczersk.pl  
 9 092355763 NIP 555-17-83-785

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

#### 1. Przychody

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>w % |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3                     | 4                       | 5                |
| <b>1.</b> | <b>Przychody na działalność bieżącą finansowane przez NFZ :</b>            | <b>6 053 417</b>      | <b>2 914 041,13</b>     | <b>48,14</b>     |
| 1.1       | Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej                       | 5 200 000             | 2 558 957,79            | 49,21            |
| 1.2       | Transport sanitarny  | 84 000                | 44 271,23               | 52,70            |
| 1.3       | Poradnia leczenia uzależnień   | 91 104                | 42 728,50               | 46,90            |
| 1.4       | Poradnia psychologiczna  | 678 313               | 268 083,61              | 39,52            |
| <b>2.</b> | <b>Pozostałe przychody ze świadczenia usług medycznych i niemedycznych</b> | <b>423 000</b>        | <b>192 160,48</b>       | <b>45,43</b>     |
| 2.1       | Diagnostyka – działalność medyczna   | 354 000               | 160 678,21              | 45,39            |
| 2.2       | Najem – działalność niemedyczna  | 69 000                | 31 482,27               | 45,63            |
| <b>3.</b> | <b>Świadczenia gwarantowane finansowane przez Gminę Czersetk</b>           | <b>250 000</b>        | <b>103 969,10</b>       | <b>41,59</b>     |
| 4.        | Programy profilaktyczne w ramach UE  | 10 000                | 2 964,00                | 29,64            |
| 5.        | Pozostałe przychody operacyjne   | 40 000                | 23 565,45               | 58,91            |
| 6.        | Przychody finansowe  | 1 000                 | 0,00                    | 0,00             |
|           | <b>Przychody razem</b>   | <b>6 777 417</b>      | <b>3 236 700,16</b>     | <b>47,76</b>     |

#### 2. Koszty

| Lp.       | Wyszczególnienie                       | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>w % |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 1         | 2                                      | 3                     | 4                       | 5                |
| <b>1.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b> | <b>6 777 417</b>      | <b>2 990 418,54</b>     | <b>44,12</b>     |
| 1.1       | Amortyzacja                            | 180 000               | 84 254,58               | 46,81            |
| 1.2       | Zużycie materiałów i energii           | 350 000               | 99 918,78               | 28,55            |

|           |   |                  |                     |              |
|-----------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 1.3       | Usługi obce   | 3 450 000        | 1 653 061,23        | 47,91        |
| 1.4       | Podatki i opłaty, usługi bankowe                                | 30 000           | 16 887,21           | 56,29        |
| 1.5       | Wynagrodzenia   | 2 420 000        | 978 142,16          | 40,42        |
| 1.6       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 450 000          | 225 469,40          | 50,10        |
| 1.7       | Pozostałe koszty rodzajowe                                      | 60 000           | 16 939,76           | 28,23        |
| <b>2.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                              | <b>15 000</b>    | <b>1 100,50</b>     | <b>7,34</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>2 417</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|           | <b>Koszty razem</b>   | <b>6 957 417</b> | <b>3 074 673,12</b> | <b>44,19</b> |

3. Należności i zobowiązania

| Lp.       | Wyszczególnienie    | 30.06.2022        |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 1         | 2                   | 3                 |
| <b>1.</b> | <b>Należności</b>   | <b>489 135,99</b> |
| 1.1.      | Z tytułu NFZ        | 488 594,59        |
| 1.2.      | Pozostałe           | 541,40            |
| <b>2.</b> | <b>Zobowiązania</b> | <b>324 237,71</b> |
| 2.1.      | ZUS                 | 44 631,13         |
| 2.2.      | US podatek          | 10 879,00         |
| 2.3.      | Pozostałe           | 268 727,58        |

4. Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2022 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie         | 01.01.2022 roku | 30.06.2022 roku |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych | 1 334 526,28    | 1 510 190,70    |

Wiesława Biesek  
(Główna Księgowa)  
Główny Księgowy  
*Wiesława Biesek*

14-07-2022

Aleksandra Stasińska  
(Dyrektor)  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Łększku  
*Aleksandra Stasińska*

URZĄD MIEJSKI  
w Czersku

wiel.  
data 18.07.2022

persona  
 statutowo  
 osobistym

Liczba: 10000/10000  
Podpis: .....

SW/SP

GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU  
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk  
NIP: 5502124464, REGON: 385172653  
tel: (52) 3984740

Sprawyozdanie półroczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Czersku w 2022 roku

**I. Struktura organizacyjna nieruchomości Gminnego Centrum Kultury w Czersku**

Gminne Centrum Kultury w Czersku prowadzi działalność w siedzibie w Czersku przy ul. Szkolnej 11 oraz w filiach GCK, bibliotece publicznej, jej filiach a także nieruchomościach w zarządzie. GCK może prowadzić działalność w świetlicach wiejskich i w świetlicach Ochotniczych Straży Pożarnych. Poza siedzibą główną w skład GCK znajdująca się w Czersku przy ul. Szkolnej 11, wchodzi następujące komórki organizacyjne:

| L. p. | Nazwa   | Siedziba                         |
|-------|---|----------------------------------|
| 1.    | Gminne Centrum Kultury w Czersku                                      | ul. Szkolnej 11, 89-650 Czersk   |
| 2.    | Filia GCK w Czersku<br>Dom Kultury w Rytle                            | ul. Ks. Kowalkowskiego 11, Rytle |
| 3.    | Filia GCK w Czersku<br>Dom Kultury w Łęgu                             | ul. Chojnicka 30, Łąg            |
| 4.    | Biblioteka Publiczna w Czersku  | ul. Dworcowa 31, Czersk          |
| 5.    | Filia Biblioteki Publicznej w Czersku<br>Biblioteka Publiczna w Rytle | ul. Ks. Kowalkowskiego 11, Rytle |
| 6.    | Filia Biblioteki Publicznej w Czersku<br>Biblioteka Publiczna w Łęgu  | ul. Chojnicka 30, Łąg            |

- GCK trwale zarządza Świetlicą w Zapędowie.
- GCK prowadzi działalność także w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, na parterze budynku położonego na działce 394, przy ul. Kościuszki 27a na mocy umowy dzierżawy zawartej z Gminą Czersk z dnia 31 grudnia 2020 r.
- GCK na mocy Umowy Użyczenia zawartej z Gminą Czersk, korzysta i dba o świetlicę wiejską w Klaskawie (działka 332/4), Świetlicę Wiejską w Gutowcu (działka nr 305/5) i Świetlicę Wiejską w Krzyżu (działka nr 450/3) i Świetlicę Wiejską w Łąg - Kolonii.

**I. Przychody w zł**

| Symbol konta | Wyszczególnienie                                 | Plan                | Wykonanie           | %           |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5           |
| <b>700</b>   | <b>Przychody</b>                                 | <b>2 759 000,00</b> | <b>1 328 965,00</b> | <b>48,2</b> |
| 1/           | Dotacja z budżetu Gminy                          | 2 628 000,00        | 1 304 800,00        | 49,6        |
| 2/           | Dyskoteka / zabawa                               | 18 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 3/           | Nauka tańca                                      | 21 000,00           | 4 780,00            | 22,8        |
| 4/           | Warsztaty baletowe                               | 6 000,00            | 4 610,00            | 76,8        |
| 5/           | Pozostałe kulturalne                             | 27 000,00           | 4 855,00            | 18,0        |
| 6/           | Zumba  | 2 000,00            | 735,00              | 36,8        |
| 7/           | Współorganizacja imprez kulturalnych             | 46 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 8/           | Ognisko muzyczne                                 | 8 000,00            | 7 625,00            | 95,3        |
| 9/           | Nauka gry na instrumencie                        | 3 000,00            | 1 560,00            | 52,0        |
| <b>750</b>   | <b>Przychody finansowe</b>                       | <b>2 200,00</b>     | <b>2 165,54</b>     | <b>98,4</b> |
| 1/           | Odsetki od środków na rachunku bankowym          | 2 200,00            | 2 165,54            | 98,4        |
| 2/           | Odsetki od nieterminowych płatności              | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
| <b>751</b>   | <b>Przychody finansowe</b>                       | <b>200,00</b>       | <b>43,52</b>        | <b>21,8</b> |
| <b>752</b>   | <b>Przychody finansowe - odsetki naliczone</b>   | <b>600,00</b>       | <b>86,19</b>        | <b>14,4</b> |
| <b>760</b>   | <b>Pozostałe przychody</b>                       | <b>295 800</b>      | <b>132 506,46</b>   | <b>44,8</b> |
| 1/           | Najem powierzchni użytkowych                     | 19 000,00           | 7 792,48            | 41,0        |
| 2/           | Najem lokali mieszkalnych                        | 25 800,00           | 14 490,37           | 56,2        |
| 3/           | Wynajem pomieszczeń                              | 20 000,00           | 19 127,84           | 95,6        |
| 4/           | Wynajem sceny                                    | 7 000,00            | 6 158,53            | 88,0        |
| 5/           | Wynajem nagłośnienia i barierek                  | 2 000,00            | 1 080,00            | 54,0        |
| 6/           | Sprzedaż „Zeszyty Czarskie”                      | 4 500,00            | 302,91              | 6,7         |
| 7/           | Sprzedaż „Ludzie Czarska i okolic”               | 200,00              | 28,57               | 14,3        |
| 8/           | Sprzedaż „Zapisać w pamięci trwa”                | 1 500,00            | 142,86              | 9,5         |
| 9/           | Sprzedaż map i przewodników                      | 5 200,00            | 5 187,62            | 99,8        |
| 10/          | Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne           | 59 000,00           | 56 234,85           | 95,3        |
| 11/          | Sprzedaż pocztówek                               | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
| 12/          | Darowizny  | 53 000,00           | 3 300,00            | 6,2         |
| 13/          | Pozostałe przychody                              | 73 000,00           | 16 959,24           | 23,2        |
| 14/          | Poz. Przychody niestanowiące Przych. Podatkowych | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| 15/          | Poz.Przychody Sprzedaż CIT                       | 3 500,00            | 444,04              | 12,7        |

|     |  |                     |                     |             |
|-----|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 16' | Publikacja „Czersk i okolice na starych pocztówkach” | 20 000,00           | 1 257,15            | 6,3         |
| 762 | Pozostałe Przychody Operacyjne                       | 85 000,00           | 44 093,46           | 51,9        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>3 142 800,00</b> | <b>1 507 860,17</b> | <b>48,0</b> |

- Gminne Centrum Kultury w Czersku w 2022 roku otrzymało dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu w tym na węgiel opalowy, pellet; zakup książek do biblioteki oraz dotacje celowe na organizację imprez plenerowych.
- Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem pomieszczeń i wyposażenia, wpływy za zajęcia muzyczne, wpłaty na cele statutowe GCK w Czersku, darowizny oraz współorganizacja imprez z innymi instytucjami, a także odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
- W roku 2022 GCK w Czersku otrzyma również dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki.

## 2. Koszty w zł

| Symbol konta | Wyszczególnienie  | Plan                | w tym biblioteka  | Wykonanie           | w tym biblioteka  | %           |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                 | 5                   | 6                 | 7           |
| 401          | Amortyzacja   | 149 000,00          | 0,00              | 64 301,70           | 0,00              | 43,2        |
| 411          | Materiały   | 451 983,00          | 43 294,00         | 219 263,65          | 33 711,70         | 48,5        |
| 419          | Energia   | 87 300,00           | 16 000,00         | 33 681,78           | 6 838,53          | 38,6        |
| 429          | Usługi obce   | 485 465,00          | 5 500,00          | 171 334,73          | 2 315,32          | 36,9        |
| 431          | Wynagrodzenia   | 1 698 082,00        | 221 919,00        | 771 475,94          | 112 338,88        | 45,4        |
| 432          | Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników | 62 355,00           | 7 437,00          | 12 470,98           | 831,49            | 20,0        |
| 445          | Pochodne od wynagrodzeń                                 | 286 465,00          | 45 250,00         | 136 798,57          | 21 890,41         | 47,8        |
| 450          | Podatki i opłaty  | 3 350,00            | 0,00              | 1 215,63            | 0,00              | 36,3        |
| 463          | Delegacje   | 10 800,00           | 500,00            | 3 364,48            | 46,80             | 31,2        |
| 469          | Pozostałe koszty  | 47 400,00           | 100,00            | 15 343,49           | 0,00              | 32,4        |
| 732          | Wartość sprzedanych towarów handlowych                  | 7 500,00            | 0,00              | 3 411,36            | 0,00              | 45,5        |
| 753          | Koszty finansowe  | 100,00              | 0,00              | 40,00               | 0,00              | 40,0        |
| 761          | Pozostałe koszty operacyjne                             | 2 000,00            | 0,00              | 1,02                | 0,00              | 0,1         |
|              | <b>Razem</b>  | <b>3 291 800,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>1 432 703,33</b> | <b>177 973,13</b> | <b>43,5</b> |

1. Wynagrodzenia osobowe w tym umowy cywilno - prawne:  
 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 22,00  
 Ilość zatrudnionych osób- 39, w tym: 29 osób na umowę o pracę i 10 na umowę zlecenie

| Gminne Centrum Kultury w Czersku                |             |                |
|---|-------------|----------------|
| Pracownik - funkcja                             | Liczba osób | Wysokość etatu |
| Instruktorzy, oświetleniowcy, akustycy          | 10          | 9,45           |
| Kierownik DK Ryteł, DK Łag, Techniczny          | 3           | 1,5            |
| Kadrowa   | 1           | 0,5            |
| Główny referent                                 | 1           | 1              |
| Centrum Informacji Turystycznej                 | 2           | 0,8            |
| Obsługa gospodarcza                             | 3           | 2,25           |
| Palacz  | 3           | 2,75           |
| Kierownik Biblioteka                            | 1           | 1              |
| Bibliotekarze                                   | 4           | 2,75           |
| Dyrektor  | 1           | 1              |
| Razem wszyscy pracownicy jednostki samorządowej | 29          | 23             |

- Koszty zakupu opału węgla opałowego/ pelletu, energii elektrycznej. W pierwszym półroczu 2022 roku Gminne Centrum Kultury w Czersku w ramach dotacji otrzymało środki na pokrycie kosztów ogrzewania obiektów.
- Koszty zakupu książek. W pierwszym półroczu 2022 roku zostały częściowo zakupione książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodzą z dotacji gminy oraz dofinansowania z Biblioteki Narodowej w Warszawie.
- Usługi obce. Koszty usług obcych w pierwszym półroczu 2022 roku, stanowiły przede wszystkim: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz ubezpieczenie obiektów GCK w Czersku, konserwacji pieca CO, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego oraz przewodów kominiowych.
- Pozostałe koszty. Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na konkursy oraz koszty organizacji imprez okolicznościowych.

3. Należności i zobowiązania w zł na początek i koniec półrocza

| Lp.                     | Wyszczególnienie  | Na początek roku | Na koniec półrocza |
|-------------------------|---|------------------|--------------------|
| <b>1.</b>               | <b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>   | <b>6 052,57</b>  | <b>10 653,40</b>   |
| 1.1                     | Z tytułu najmu lokali mieszkalnych  | 841,68           | 1 857,70           |
| 1.2                     | Z tytułu najmu lokali   | 1 574,40         | 2 394,93           |
| 1.3                     | Z tytułu wynajmu sali   | 174,26           | 0,00               |
| 1.4                     | Oplata eksploatacyjna   | 0,00             | 1 894,20           |
| 1.5                     | Refaktura - Energia CIT   | 0,00             | 561,03             |
| 1.6                     | Z tytułu wynajmu sceny mobilnej   | 0,00             | 1 025,00           |
| 1.7                     | Taniec towarzyski   | 1 300,00         | 1 200,00           |
| 1.8                     | Bilety na koncert   | 0,00             | 100,00             |
| 1.9                     | Wynajem powierzchni wystawicznej  | 0,00             | 650,00             |
| 1.10                    | Z tyt. f-ry korygującej dot. zakupu gazu  | 2 162,23         | 0,00               |
| 1.11                    | Terminal – płatność bezgotówkowa  | 0,00             | 325,00             |
| 1.12                    | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności  | 0,00             | 556,99             |
| 1.13                    | Odsutki od nieterminowych płatności   | 0,00             | 88,55              |
| <b>2.</b>               | <b>Należności od budżetu</b>  | <b>75,05</b>     | <b>4 174,43</b>    |
| 2.1                     | Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT                                | 0,00             | 2 891,00           |
| 2.2                     | Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT dotyczącego następnych okresów | 75,05            | 1 283,43           |
| 2.3                     | Należności z tytułu podatku dochodowego   | 0,00             | 0,00               |
| <b>3.</b>               | <b>Pozostałe należności</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 3.1                     | Rozrachunki z pracownikami z tytułu umowy zlecenia  | 0,00             | 0,00               |
| <b>Razem należności</b> |   | <b>6 127,62</b>  | <b>14 827,83</b>   |
| <b>4.</b>               | <b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>   | <b>22 122,64</b> | <b>53 350,62</b>   |
| 4.1                     | Z tytułu zakupu art. spożywczych  | 483,95           | 1 141,64           |
| 4.2                     | Środki czystości  | 0,00             | 553,95             |
| 4.3                     | Art. biurowe  | 92,97            | 281,38             |
| 4.4                     | Pilki   | 0,00             | 36,00              |
| 4.5                     | Książki   | 0,00             | 8 929,59           |
| 4.6                     | Oplata za wodę, ścieki, ciepło  | 1 981,10         | 637,53             |
| 4.7                     | Wynagrodzenie autorskie – ZAIKS, STOART   | 104,89           | 1 988,78           |
| 4.8                     | Oplata za energię   | 1 022,58         | 2 317,47           |
| 4.9                     | Z tyt. zakupu art. gospodarczych  | 146,00           | 2 192,66           |
| 4.10                    | Z tyt. zakupu art. remontowych  | 0,00             | 269,00             |
| 4.11                    | Z tyt. przewozu osób  | 0,00             | 600,00             |
| 4.12                    | Z tyt. usług telekomunikacyjnych  | 135,62           | 86,10              |
| 4.13                    | Emisja reklam   | 651,90           | 0,00               |
| 4.14                    | Banery reklamowe  | 0,00             | 578,10             |
| 4.15                    | Rozliczenia ze Stowarzyszeniem Miłośnicy Ziemi Czerskiej                                      | 8 629,34         | 7 983,83           |
| 4.16                    | Oplata środowiskowa   | 1 892,65         | 0,00               |
| 4.17                    | Wywóz odpadów   | 1 631,78         | 0,00               |
| 4.18                    | Oplaty za gaz   | 0,00             | 53,22              |
| 4.19                    | Oplaty opał   | 5 349,86         | 0,00               |

|                           |   |                  |                  |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 4.20                      | Kwiaty  | 0,00             | 110,00           |
| 4.21                      | Oplata za skrzynki pocztowe pracowników w programie Vulcan                    | 0,00             | 312,50           |
| 4.22                      | Naklejki, smycz z logo  | 0,00             | 954,17           |
| 4.23                      | Zakup towarów do CIT  | 0,00             | 24 324,70        |
| <b>5.</b>                 | <b>Zobowiązania wobec budżetu</b>   | <b>1 754,00</b>  | <b>46 244,19</b> |
| 5.1                       | Podatek od wynagrodzeń  | 0,00             | 2 894,00         |
| 5.2                       | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                                 | 0,00             | 41 055,19        |
| 5.3                       | Podatek od towarów i usług VAT  | 1 754,00         | 0,00             |
| 5.5                       | Podatek z tytułu umowy zlecenia   | 0,00             | 2 227,00         |
| 5.6                       | Podatek z tytułu ryczałtu samochodowego                                       | 0,00             | 68,00            |
| 5.7                       | Podatek z tytułu świadczenia urlopowego                                       | 0,00             | 0,00             |
| 5.8.                      | Podatek od osób prawnych  | 0,00             | 0,00             |
| <b>6.</b>                 | <b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6.1                       | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 0,00             | 0,00             |
| 6.2                       | Zobowiązania z tytułu umowy zlecenia  | 0,00             | 0,00             |
| <b>7.</b>                 | <b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>255,51</b>    |
| 7.1                       | Rozrachunki z pracownikami z tytułu dokonanych zakupów na rzecz GCK w Czersku | 0,00             | 255,51           |
| <b>8.</b>                 | <b>Pozostałe zobowiązania</b>   | <b>8 519,27</b>  | <b>0,00</b>      |
| 8.1                       | Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej                          | 4,10             | 0,00             |
| 8.2                       | Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej                              | 8 515,17         | 0,00             |
| <b>Razem zobowiązania</b> |   | <b>32 395,91</b> | <b>99 850,32</b> |

Należności ośrodka powstały z tytułu najmu lokali, opłaty eksploatacyjnej, refaktury za energię, wynajem sceny mobilnej i powierzchni wystawniczej, odsetek oraz podatku VAT naliczonego.

Natomiast zobowiązania są niewymagalne powstały m.in z tytułu opłaty za wodę, ścieki, energię, art. spożywczych, gospodarczych, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, art. biurowych, książek, przewozu osób oraz innych zobowiązań z tytułu dostaw i usług a także z tytułu podatku VAT, zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 i składek ZUS oraz zobowiązań wobec pracowników z tytułu dokonanych przez nich zakupów na rzecz ośrodka.

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Początek roku    | Koniec półrocza   |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym | 11 150,99        | 142 296,30        |
| 2.  | Stan środków pieniężnych w kasie              | 0,00             | 0,00              |
|     | <b>Razem</b>                                  | <b>11 150,99</b> | <b>142 296,30</b> |

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

| Lp.       | Wyszczególnienie                 | Plan na 2022 | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>Gminne Centrum Kultury</b>    | <b>0</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>    | <b>0</b>         |
| 1.        | Środki na wydatki majątkowe      | 0            | X            | X           | 0                |
| 2.        | Środki przyznane innym podmiotom | 0            | X            | X           | 0                |
| <b>II</b> | <b>Biblioteka</b>                |              |              |             |                  |
| 1.        | Środki na wydatki majątkowe      | 0            | X            | X           | 0                |
| 2.        | Środki przyznane innym podmiotom | 0            | X            | X           | 0                |
|           | <b>Razem</b>                     | <b>0</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>    | <b>0</b>         |

Najważniejsze formy działalności pierwszego półrocza 2022 r.:

1. Orszak III Króli
2. WOŚP 2022 , zebrana kwota w sztabie GCK w Czersku na rzecz 29 Finału WOŚP 52157,89 PLN
3. Koła Młyńskie – Uroczysta Gala.; oprawa artystyczna.
4. Powrót Czerska do Macierzy
5. Ferie dla dzieci i młodzieży z GCK
6. Walentynkowy Koncert
7. Złota gitara.
8. Przy barszczu dla Ukrainy/ Spotkanie integracyjne
9. XV Czerskie Spotkania Wielkanocne.
10. Warsztaty Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czerska” , próby i występy artystyczne Chóru „Lutnia” i warsztaty orkiestry dętej i teatralne Grupy M, w Rytmu Grupy Teatralnej „Siła w Nas”.
11. Comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Rytmu, w czerwcu odbyło się spotkanie trzech klubów dyskusyjnych online.  
W bibliotece, dwa razy w miesiącu, odbywało się "Bajkowisko" czyli głośne czytanie bajek najmłodszym dzieciom, online. W okresie pandemii biblioteka brała udział w nagrywaniu bajek dla dzieci, które wyświetlane były codziennie na profilu społecznościowym Gminnego Centrum Kultury. Do Internetu przeniosła się także działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. W okresie pandemii odbyły się dwa spotkania (Czerski i Rytm).
12. Koncert Zespołu HappySad
13. Jubileusz XV Lecia UTW w Czersku
14. Z okazji Święta Narodowego 3 maja -współorganizacja obchodów
15. XX Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gala / Koncert Farba
16. Współorganizacja Borowiacka Dycha
17. Czerska Majówka z Borowiakiem/ Turnieje, Koncert Szafa Gra
18. Piknik Sołecki Łąg
19. Jubileusz XXV Lecia Chóru Lutnia w Czersku
20. Biała Bielska / Noc Świętojańska

Sporządził:  
Kierownik Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku  
*Monika Prześlaska*  
*Monika Prześlaska*

Zatwierdził:  
Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku  
*Jolanta Becker*  
*Jolanta Becker*

Czersk, dnia 15.07.2022 r.