

ZARZĄDZENIE NR 46/22
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XLIV/223/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/22
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 29.08.2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2022r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	9
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	10
2.7. Wydatki bieżące.....	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14	
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	15
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	16
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	16
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	18
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	18
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	20
2.8. Wydatki majątkowe	21
2.9. Przychody.....	21
2.10. Rozchody	21
3. DANE TABELARYCZNE	22
3.1. Wykonanie dochodów	22
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	28

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	33
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	344
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	36
3.6. Wykonanie wydatków	37
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	50
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	63
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	64
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	76
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	78
3.12. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80
3.13. Wykonanie planu finansowego dotacji z Funduszu Pomocowego	81
3.13.1. W zakresie dochodów	81
3.13.2. W zakresie wydatków	82
3.14. Realizacja Wydatków za I półrocze 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	83

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciechanów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr XXXVI/235/21 z dnia 14.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów 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 Ciechanów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ciechanów nr XXXVI/235/21 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 595 778,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 595 778,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 120 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 120 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciechanów 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, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Ciechanów i 9 zarządzeniami Wójta Ciechanów, 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	XXXVIII/240/22	199 860,00	0,00	557 482,00	357 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/22	213,00	0,00	1 359,86	1 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIX/247/22	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/22	965,00	0,00	52 366,43	51 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17/21	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/250/22	125 341,00	12 688,00	231 009,00	118 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/22	149 187,00	0,00	252 536,37	103 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLI/256/22	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22/22	180 794,00	17 476,00	180 803,37	17 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10	24/22	822 534,94	0,00	873 019,94	50 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	26/22	98 924,71	0,00	159 406,04	60 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/22	1 295 000,00	0,00	1 883 692,00	88 692,00	5 620 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00
13	28/22	149 068,17	0,00	154 671,87	5 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIII/266/22	645 557,99	10 000,00	1 150 412,48	244 854,49	270 000,00	0,00	0,00	0,00
15	33/22	83 649,10	0,00	141 009,72	57 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 841 094,91	40 164,00	7 752 369,08	1 181 438,17	5 890 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 800 930,91 zł do kwoty 42 396 709,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 570 930,91 zł do kwoty 46 166 709,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 770 000,00 zł do kwoty 5 890 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Ciechanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 770 000,00 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	36 595 778,59	42 396 709,50	22 973 095,54	54,19%
Wydatki	39 595 778,59	46 166 709,50	18 409 214,55	39,88%
Wynik	-3 000 000,00	-3 770 000,00	4 563 880,99	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 973 095,54 zł, a ich realizacja stanowiła 54,19% planu wynoszącego 42 396 709,50 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	35 845 778,59	39 371 709,50	22 849 845,54	58,04%	99,46%
Dochody majątkowe	750 000,00	3 025 000,00	123 250,00	4,07%	0,54%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 595 778,59	42 396 709,50	22 973 095,54	54,19%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 129 477,59	21 877 831,58	10 481 775,23	47,91%	45,63%
855	Rodzina	6 603 400,00	6 748 183,00	5 282 407,42	78,28%	22,99%
758	Różne rozliczenia	4 429 657,00	6 310 173,00	2 582 714,00	40,93%	11,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 000,00	3 291 860,00	2 511 039,22	76,28%	10,93%
852	Pomoc społeczna	265 812,00	1 081 211,00	959 157,27	88,71%	4,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	487 783,94	473 597,00	97,09%	2,06%
801	Oświata i wychowanie	516 209,00	638 220,00	289 307,03	45,33%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	844 883,00	1 321 883,00	192 303,31	14,55%	0,84%
750	Administracja publiczna	480 065,00	480 955,00	143 554,62	29,85%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 080,00	36 973,35	78,53%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 872,98	4 872,98	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	738,00	50,17%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	900,00	900,00	324,00	36,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	47,11	0,24%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		36 595 778,59	42 396 709,50	22 973 095,54	54,19%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 849 845,54 zł, tj. w 58,04% w stosunku do planu wynoszącego 39 371 709,50 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	6 920 879,00	8 580 939,92	6 979 755,73	81,34%	30,55%
Subwencja ogólna	4 429 657,00	4 510 173,00	2 582 714,00	57,26%	11,30%
Udziały w PIT i CIT	8 298 721,00	8 298 721,00	4 149 360,00	50,00%	18,16%
Wpływy z podatków i opłat	15 030 999,00	16 774 352,99	8 770 544,91	52,29%	38,38%
Pozostałe dochody	1 165 522,59	1 207 522,59	367 470,90	30,43%	1,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 845 778,59	39 371 709,50	22 849 845,54	58,04%	100,00%

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 8 580 939,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 979 755,73 zł, co stanowi 81,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 262 646,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 242 287,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 474 822,53 zł.

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

- Rodzina – 5 260 298,84 zł;
- Pomoc społeczna – 927 591,33 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 463 879,94 zł;
- Oświata i wychowanie – 182 604,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 510 173,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 582 714,00 zł, co stanowi 57,26% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 830 470,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 752 244,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 298 721,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 149 360,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 558 846,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 590 514,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 774 721,09 zł, co stanowi 45,67% realizacji planu wynoszącego 10 454 475,00 zł, w tym 4 132 405,00 zł od osób prawnych i 642 316,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 432 273,78 zł, w tym 58 008,00 zł od osób prawnych i 374 265,78 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 178 324,89 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 495 182,17 zł, co stanowi 48,44% realizacji planu wynoszącego 1 022 342,00 zł, w tym 12 297,00 zł od osób prawnych i 482 885,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 191 006,89 zł, w tym 273,00 zł od osób prawnych i 190 733,89 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 75 508,06 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 210,25 zł, co stanowi 46,71% realizacji planu wynoszącego 60 393,00 zł, w tym 19 648,00 zł od osób prawnych i 8 562,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 772,50 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 772,50 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 300 452,35 zł, co stanowi 52,68% realizacji planu wynoszącego 570 293,00 zł, w tym 179 480,00 zł od osób prawnych i 120 972,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 32 713,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 32 710,00 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 183 369,81 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 10 050,21 zł, co stanowi 40,20% realizacji planu wynoszącego 25.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 893,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 249,45 zł, co stanowi 105,62% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 917,48 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 268 465,07 zł, co stanowi 37,06% realizacji planu wynoszącego 724 339,00 zł, w tym 12,24 zł od osób prawnych i 268 452,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 101,36 zł, w tym 1,55 zł od osób prawnych i 99,81 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 612,00 zł, co stanowi 34,53% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 468,00 zł, co stanowi 79,33% realizacji planu wynoszącego 91 353,99 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 735 157,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 761 134,32 zł, co stanowi 73,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 575 043,95 zł (wpływ od WFOŚ i GW);
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 102 823,31 zł (pas drogowy, opłata adiacencka, renta planistyczna);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 48 341,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 22 716,30 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 9 839,68 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 207 522,59 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 367 470,90 zł, co stanowi 30,43% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 144 846,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 104 443,55 zł (dz.801 rozdz. 80104 §0830);
 - Domy pomocy społecznej – 16 678,70 zł (dz.852 rozdz. 85202 §0830);
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 15 180,00 zł (dz.855 rozdz. 85516 §0830);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 284,40 zł (dz.852 rozdz. 85228 §0830);
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 259,48 zł (dz.801 rozdz. 80103 §0830).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 83 326,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 80 774,64 zł (dz.750 rozdz. 75023 §0920);
 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 302,84 zł (dz.852 rozdz. 85219 §0920);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 102,70 zł (dz.700 rozdz. 70005 §0920);
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 99,62 zł (dz. 756 rozdz. 75618 §0920);
 - Biblioteki – 47,11 zł (dz. 921 rozdz. 92116 §0920).

- 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 – 66 100,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 383,84 zł (dz.700 rozdz. 70005 §0750);
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 9 717,06 zł (dz.010 rozdz. 01043 §0750);
- Wpływy z różnych dochodów – 53 995,68 zł (§0970);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 204,50 zł (§0910);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 996,78 zł (paragraf 2360).

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 123 250,00 zł, tj. w 4,07% w stosunku do planu wynoszącego 3 025 000,00 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 Ciechanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%	100,00%
Dotacje i środki na inwestycje	75 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	750 000,00	3 025 000,00	123 250,00	4,07%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 110 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 123 250,00 zł, co stanowi 11,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 123 250,00 zł (sprzedaż działek: nr 52 obręb Gumowo -98.000,00 zł, działki nr 166 obręb Kanigówek -25.250,00 zł).

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 915 000,00 zł, (0,00% realizacji planu) bowiem zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r. Dotyczą one m. in. promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/2439/Polski Ład w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia § 6090 kwocie 1.800.000,00 (zgodnie z 50% wielkością transzy planowanej do pozyskania w 2022 r.) przy równoznaczną kwocie na 2023 rok tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów”. Ponadto zaplanowano w dziale 700 i dziale 921 wpływ dotacji na inwestycje w ramach programu MIAS w kwocie łącznej 50.000,00 zł. W kwocie 65.000,00 zł zaplanowano udział UM w Ciechanowie w realizacji zadania pn. „Pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej celem „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 615 od km 25 +947 do km 28 +245 na terenie gminy Ciechanów”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 18 409 214,55 zł, a ich realizacja wyniosła 39,88% planu wynoszącego 46 166 709,50 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela 7 i 8.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 455 454,13	34 142 958,21	18 083 781,56	52,96%	98,23%
Wydatki majątkowe	9 140 324,46	12 023 751,29	325 432,99	2,71%	1,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 595 778,59	46 166 709,50	18 409 214,55	39,88%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ciechanów 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	6 802 248,00	6 981 367,00	5 449 134,60	78,05%	29,60%
801	Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 042 667,00	4 051 939,43	44,81%	22,01%
750	Administracja publiczna	5 641 058,91	6 039 591,89	2 800 024,09	46,36%	15,21%
852	Pomoc społeczna	1 648 143,00	2 501 273,00	1 592 449,34	63,67%	8,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 849,78	3 716 701,78	1 574 700,88	42,37%	8,55%
600	Transport i łączność	8 248 803,68	8 742 803,68	1 203 831,01	13,77%	6,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 944 777,46	4 753 657,40	520 193,14	10,94%	2,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 210 278,05	2 505 093,11	347 176,55	13,86%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	300 000,00	241 763,18	80,59%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 216,85	428 692,85	191 239,36	44,61%	1,04%
710	Działalność usługowa	226 000,00	226 160,00	175 390,56	77,55%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 651,86	306 287,63	100 263,85	32,74%	0,55%
926	Kultura fizyczna	122 000,00	140 000,00	85 110,65	60,79%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 080,00	34 573,35	73,44%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	123 313,16	32 386,74	26,26%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	100 550,00	100 550,00	8 303,78	8,26%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	734,04	49,90%	0,01%
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 595 778,59	46 166 709,50	18 409 214,55	39,88%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 083 781,56 zł, tj. w 52,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 142 958,21 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 Ciechanów 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	6 802 248,00	6 981 367,00	5 449 134,60	78,05%	30,13%
801	Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 042 667,00	4 051 939,43	44,81%	22,41%
750	Administracja publiczna	5 641 058,91	5 939 591,89	2 794 534,09	47,05%	15,45%
852	Pomoc społeczna	1 648 143,00	2 501 273,00	1 592 449,34	63,67%	8,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 241,48	3 254 093,48	1 508 066,31	46,34%	8,34%
600	Transport i łączność	3 259 803,68	3 612 803,68	1 178 855,84	32,63%	6,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 777,46	528 657,40	475 894,55	90,02%	2,63%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	300 000,00	241 763,18	80,59%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 200,00	409 676,00	191 239,36	46,68%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 612,26	528 612,26	182 821,89	34,59%	1,01%
710	Działalność usługowa	226 000,00	226 160,00	175 390,56	77,55%	0,97%
926	Kultura fizyczna	122 000,00	140 000,00	85 110,65	60,79%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 618,34	195 642,34	80 583,85	41,19%	0,45%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 080,00	34 573,35	73,44%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	123 313,16	32 386,74	26,26%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	100 550,00	100 550,00	8 303,78	8,26%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	734,04	49,90%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 455 454,13	34 142 958,21	18 083 781,56	52,97%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 657,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 475 894,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 944,15 zł, co stanowi 51,77% planu rocznego wynoszącego 19 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 944,15 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 2 070,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 070,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 070,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 463 879,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 463 879,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 454 784,25 zł (zwrotu podatku akcyzowego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 074,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 209,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,12 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 612 803,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 178 855,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 410 976,54 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 728 731,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 306 865,62 zł (dopłata do usług komunikacji miejskiej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 110,92 zł (transport gminny).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 767 879,30 zł, co stanowi 28,08% planu rocznego wynoszącego 2 735 072,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 655 902,64 zł (bieżące utrzymanie dróg);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 587,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 389,27 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 612,26 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 182 821,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 182 821,89 zł, co stanowi 34,59% planu rocznego wynoszącego 528 612,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 034,95 zł;
- zakup energii w kwocie 52 158,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 247,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 991,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 989,81 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 160,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 175 390,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 175 390,56 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 223 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 430,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 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 160,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 939 591,89 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 794 534,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 198,36 zł, co stanowi 49,57% planu rocznego wynoszącego 214 229,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 884,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 680,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 682,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 088,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 702,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 444,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 854,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 771,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,96 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 442,01 zł, co stanowi 51,97% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 640,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 306,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 862,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632,96 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 204 399,49 zł, co stanowi 45,04% planu rocznego wynoszącego 4 894 433,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 331,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 378,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 756,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 520,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 169,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 769,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 082,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 741,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 041,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 196,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 867,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 848,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 749,08 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 609,00 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 879,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 168,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 860,19 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego wynoszącego 92 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 233,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 627,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 634,04 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 462 729,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 602,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 543,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 944,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 348,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 369,17 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 819,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 110,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 451,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 471,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 734,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 734,04 zł, co stanowi 49,90% planu rocznego wynoszącego 1 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 614,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,04 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 676,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 191 239,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 185 595,57 zł, co stanowi 47,57% planu rocznego wynoszącego 390 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 674,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 744,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 505,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 558,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 505,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 406,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 643,79 zł, co stanowi 28,94% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 294,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 819,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 529,97 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 241 763,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,59%. 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 241 763,18 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 241 763,18 zł;

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 042 667,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 051 939,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 743 861,05 zł, co stanowi 47,00% planu rocznego wynoszącego 5 837 490,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 260 551,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 461,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 206,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 539,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 185 201,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 288,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 104,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 514,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 738,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 698,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 009,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 952,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 449,70 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 648,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 514,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 291,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 024,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 665,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 283 568,15 zł, co stanowi 39,84% planu rocznego wynoszącego 711 802,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 033,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 91 378,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 149,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 076,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 417,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 793,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 005,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 714,09 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 739 068,21 zł, co stanowi 44,77% planu rocznego wynoszącego 1 650 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432 037,71 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 307 030,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 893,84 zł, co stanowi 58,26% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 893,84 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 183 564,83 zł, co stanowi 62,56% planu rocznego wynoszącego 293 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 177,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 746,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 641,32 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 510,00 zł, co stanowi 22,68% planu rocznego wynoszącego 24 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 32 014,08 zł, co stanowi 13,56% planu rocznego wynoszącego 236 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 014,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 53 875,89 zł, co stanowi 25,40% planu rocznego wynoszącego 212 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 903,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 131,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 985,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 855,14 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 583,38 zł, co stanowi 8,19% planu rocznego wynoszącego 68 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 666,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,34 zł;

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 550,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 303,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 7 979,78 zł, co stanowi 11,73% planu rocznego wynoszącego 68 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 579,78 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324,00 zł, co stanowi 1,18% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23,80 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wynika z faktu, iż na II półroczu 2022 roku zaplanowano większość wydatków, w tym wyjazd na kolonie letnie i zajęcia profilaktyczne prowadzone przez jednostki oświatowe.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 501 273,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 592 449,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 96 460,56 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 460,56 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 3 103,15 zł, co stanowi 43,71% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 103,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 79 175,49 zł, co stanowi 44,04% planu rocznego wynoszącego 179 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 175,49 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 118,86 zł, co stanowi 27,21% planu rocznego wynoszącego 15 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 116,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,67 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 34 579,80 zł, co stanowi 51,61% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 579,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 362 648,12 zł, co stanowi 44,31% planu rocznego wynoszącego 818 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 868,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 035,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 925,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 252,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 723,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 052,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 635,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 869,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 458,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 044,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 631,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 459,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 77 038,58 zł, co stanowi 50,71% planu rocznego wynoszącego 151 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 417,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 547,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 073,84 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 133,72 zł, co stanowi 41,13% planu rocznego wynoszącego 121 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 133,72 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 81 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 804 191,06 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 913 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 401 699,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 292 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 101,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 623,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 564,64 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 496,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 219,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 089,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 080,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 34 573,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 573,35 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 47 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 991,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,65 zł;

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 313,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 386,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 830,74 zł, co stanowi 3,45% planu rocznego wynoszącego 82 028,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 830,74 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 856,00 zł, co stanowi 62,47% planu rocznego wynoszącego 28 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 856,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 700,00 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 700,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 981 367,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 449 134,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 721 739,81 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 728 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 686 865,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 002,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 671,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 124,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 088,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74,98 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 563 493,26 zł, co stanowi 53,14% planu rocznego wynoszącego 2 942 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 310 513,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 819,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 716,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 782,99 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 068,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149,96 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 177,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 388,17 zł, co stanowi 51,25% planu rocznego wynoszącego 80 754,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 645,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 625,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 025,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 968,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74,98 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 822,48 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 822,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 313,88 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 313,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 38 200,00 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 98 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 200,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 254 093,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 508 066,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 739 071,29 zł, co stanowi 43,24% planu rocznego wynoszącego 1 709 225,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 635 125,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 883,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 501,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 921,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 159,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 887,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98,92 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 495,65 zł, co stanowi 4,13% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,05 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 295,79 zł, co stanowi 19,51% planu rocznego wynoszącego 27 143,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 295,79 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 665,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 432,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 678,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 307,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 536,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,06 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 132 470,97 zł, co stanowi 38,40% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 976,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 481 253,59 zł, co stanowi 52,89% planu rocznego wynoszącego 909 864,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 360 580,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 584,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 088,34 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 75 083,59 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 75 083,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 749,12 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 749,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 646,33 zł, co stanowi 9,06% planu rocznego wynoszącego 84 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 053,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 592,51 zł.

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 642,34 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 583,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 49 999,98 zł, co stanowi 38,46% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 49 999,98 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 583,87 zł, co stanowi 46,59% planu rocznego wynoszącego 65 642,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 712,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 993,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 878,52 zł.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 85 110,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 356,33 zł, co stanowi 34,25% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 381,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 453,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 521,49 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 71 754,32 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
- o stypendia różne w kwocie 19 077,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 470,32 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 207,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciechanów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 325 432,99 zł, tj. w 2,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 023 751,29 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 Ciechanów 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 815 665,79	1 976 480,85	164 354,66	8,32%	50,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 608,30	462 608,30	66 634,57	14,40%	20,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	4 225 000,00	44 298,59	1,05%	13,61%
600	Transport i łączność	4 989 000,00	5 130 000,00	24 975,17	0,49%	7,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 033,52	110 645,29	19 680,00	17,79%	6,05%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	5 490,00	5,49%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 016,85	19 016,85	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 140 324,46	12 023 751,29	325 432,99	2,71%	100,00%

Niska realizacja planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż terminy realizacji bądź też sama procedura wyłonienia wykonawcy tych zadań przewidziane są na II półrocze 2022 roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 211 454,96 zł, (co stanowi 122,43% planu w kwocie 5 890 000,00 zł), są to środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie łącznej 197 026,60 zł (profilaktyka antyalkoholowa i gospodarka odpadami komunalnymi).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu). Spłata rat z tytułu zaciągniętych dotychczas w Banku Spółdzielczym Oddział w Płońsku zobowiązań kredytów długoterminowych w kwocie łącznej 2 120 000,00 zł, planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat 30.11.2022 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	487 783,94	473 597,00	97,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00	23 904,00	9 717,06	40,65%
		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	23 904,00	23 904,00	9 717,06	40,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 879,94	463 879,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 879,94	463 879,94	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 883,00	1 321 883,00	192 303,31	14,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 883,00	1 321 883,00	192 303,31	14,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	164 249,00	164 249,00	56 383,84	34,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	1 530,00	102,70	6,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	10 196,99	92,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	480 065,00	480 955,00	143 554,62	29,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 825,00	50 715,00	25 281,29	49,85%
		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	48 647,00	49 537,00	25 213,09	50,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 178,00	1 178,00	68,20	5,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 240,00	430 240,00	118 273,33	27,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	80 774,64	115,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00	37 498,69	10,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	738,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	738,00	50,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471,00	1 471,00	738,00	50,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 872,98	4 872,98	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 872,98	4 872,98	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 872,98	4 872,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 129 477,59	21 877 831,58	10 481 775,23	47,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	25 050,00	10 050,21	40,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	10 050,21	40,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 464 531,00	9 491 531,00	4 346 500,79	45,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 870 564,00	8 810 564,00	4 132 405,00	46,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 445,00	32 445,00	12 297,00	37,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 330,00	49 330,00	19 648,00	39,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 803,00	360 803,00	179 480,00	49,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 339,00	224 339,00	12,24	< 0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 000,00	2 626,55	18,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 704 361,00	3 409 361,00	1 572 819,37	46,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 911,00	1 643 911,00	642 316,09	39,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939 897,00	989 897,00	482 885,17	48,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 063,00	11 063,00	8 562,25	77,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 490,00	209 490,00	120 972,35	57,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	42 249,45	105,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	268 452,83	53,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 044,00	40,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 337,23	53,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 814,59	653 168,58	403 044,86	61,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	22 716,30	324,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	51 000,00	17 612,00	34,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	91 353,99	72 468,00	79,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	66 050,00	48 341,30	73,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 713,00	435 713,00	241 743,64	55,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	64,00	6,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,59	1 051,59	99,62	9,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 298 721,00	8 298 721,00	4 149 360,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	7 181 026,00	3 590 514,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	1 117 695,00	558 846,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	4 429 657,00	6 310 173,00	2 582 714,00	40,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 168,00	3 005 684,00	1 830 470,00	60,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 168,00	3 005 684,00	1 830 470,00	60,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 504 489,00	1 504 489,00	752 244,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 504 489,00	1 504 489,00	752 244,00	50,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	516 209,00	638 220,00	289 307,03	45,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 049,00	234 912,00	116 715,48	49,68%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 259,48	37,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 049,00	228 912,00	114 456,00	50,00%
	80104		Przedszkola	335 160,00	335 160,00	104 443,55	31,16%
		0830	Wpływy z usług	335 160,00	335 160,00	104 443,55	31,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 148,00	68 148,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 148,00	68 148,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	324,00	36,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	324,00	36,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	324,00	36,00%
852			Pomoc społeczna	265 812,00	1 081 211,00	959 157,27	88,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	28 000,00	16 678,70	59,57%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	28 000,00	16 678,70	59,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	5 500,00	3 127,00	56,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	5 500,00	3 127,00	56,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	30 000,00	15 093,00	50,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	30 000,00	15 093,00	50,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	137,00	136,33	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137,00	136,33	99,51%
	85216		Zasilki stałe	76 000,00	60 000,00	34 739,00	57,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	60 000,00	34 739,00	57,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00	56 400,00	32 437,84	57,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 302,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	56 400,00	30 135,00	53,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 718,00	41 259,00	30 871,40	74,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 284,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 718,00	37 259,00	24 587,00	65,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 494,00	70 593,00	30 452,00	43,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 494,00	70 593,00	30 452,00	43,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	708 322,00	714 622,00	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	410 002,00	410 002,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	298 320,00	298 320,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 080,00	36 973,35	78,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 080,00	36 973,35	78,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 080,00	36 973,35	78,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 603 400,00	6 748 183,00	5 282 407,42	78,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 682 000,00	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 200,00	2 898 200,00	1 525 127,48	52,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 691 000,00	2 815 000,00	1 518 200,00	53,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 200,00	83 200,00	6 927,48	8,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	178,10	100,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177,00	177,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	39 316,00	57,82%
		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	68 000,00	68 000,00	39 316,00	57,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	79 200,00	15 180,00	19,17%
		0830	Wpływy z usług	79 200,00	79 200,00	15 180,00	19,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 533,00	3 533,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 533,00	3 533,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 000,00	3 291 860,00	2 511 039,22	76,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	861 079,67	57,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	861 079,67	57,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	16 000,00	800,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	16 000,00	800,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	89 860,00	58 915,60	65,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	7 699,68	51,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	4 240,72	42,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 860,00	46 975,20	72,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	47,11	0,24%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	47,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	36 595 778,59	42 396 709,50	22 973 095,54	54,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	487 783,94	473 597,00	97,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00	23 904,00	9 717,06	40,65%
		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	23 904,00	23 904,00	9 717,06	40,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 879,94	463 879,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 879,94	463 879,94	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 883,00	181 883,00	69 053,31	37,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 883,00	181 883,00	69 053,31	37,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	164 249,00	164 249,00	56 383,84	34,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	1 530,00	102,70	6,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	10 196,99	92,70%
750			Administracja publiczna	480 065,00	480 955,00	143 554,62	29,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 825,00	50 715,00	25 281,29	49,85%
		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	48 647,00	49 537,00	25 213,09	50,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 178,00	1 178,00	68,20	5,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 240,00	430 240,00	118 273,33	27,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	80 774,64	115,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00	37 498,69	10,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	738,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	738,00	50,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471,00	1 471,00	738,00	50,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 872,98	4 872,98	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 872,98	4 872,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 872,98	4 872,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 129 477,59	21 877 831,58	10 481 775,23	47,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	25 050,00	10 050,21	40,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	10 050,21	40,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 464 531,00	9 491 531,00	4 346 500,79	45,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 870 564,00	8 810 564,00	4 132 405,00	46,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 445,00	32 445,00	12 297,00	37,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 330,00	49 330,00	19 648,00	39,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 803,00	360 803,00	179 480,00	49,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 339,00	224 339,00	12,24	< 0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 000,00	2 626,55	18,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 704 361,00	3 409 361,00	1 572 819,37	46,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 911,00	1 643 911,00	642 316,09	39,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939 897,00	989 897,00	482 885,17	48,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 063,00	11 063,00	8 562,25	77,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 490,00	209 490,00	120 972,35	57,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	42 249,45	105,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	268 452,83	53,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 044,00	40,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 337,23	53,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 814,59	653 168,58	403 044,86	61,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	22 716,30	324,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	51 000,00	17 612,00	34,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	91 353,99	72 468,00	79,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	66 050,00	48 341,30	73,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 713,00	435 713,00	241 743,64	55,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	64,00	6,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,59	1 051,59	99,62	9,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 298 721,00	8 298 721,00	4 149 360,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	7 181 026,00	3 590 514,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	1 117 695,00	558 846,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	4 429 657,00	4 510 173,00	2 582 714,00	57,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 168,00	3 005 684,00	1 830 470,00	60,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 168,00	3 005 684,00	1 830 470,00	60,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 504 489,00	1 504 489,00	752 244,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 504 489,00	1 504 489,00	752 244,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	516 209,00	638 220,00	289 307,03	45,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 049,00	234 912,00	116 715,48	49,68%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 259,48	37,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 049,00	228 912,00	114 456,00	50,00%
	80104		Przedszkola	335 160,00	335 160,00	104 443,55	31,16%
		0830	Wpływy z usług	335 160,00	335 160,00	104 443,55	31,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 148,00	68 148,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 148,00	68 148,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	324,00	36,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	324,00	36,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	324,00	36,00%
852			Pomoc społeczna	265 812,00	1 081 211,00	959 157,27	88,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	28 000,00	16 678,70	59,57%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	28 000,00	16 678,70	59,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	5 500,00	3 127,00	56,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	5 500,00	3 127,00	56,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	30 000,00	15 093,00	50,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	30 000,00	15 093,00	50,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	137,00	136,33	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137,00	136,33	99,51%
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	60 000,00	34 739,00	57,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	60 000,00	34 739,00	57,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00	56 400,00	32 437,84	57,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 302,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	56 400,00	30 135,00	53,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 718,00	41 259,00	30 871,40	74,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 284,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 718,00	37 259,00	24 587,00	65,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 494,00	70 593,00	30 452,00	43,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 494,00	70 593,00	30 452,00	43,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	708 322,00	714 622,00	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	410 002,00	410 002,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	298 320,00	298 320,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 080,00	36 973,35	78,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 080,00	36 973,35	78,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 080,00	36 973,35	78,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
855			Rodzina	6 603 400,00	6 748 183,00	5 282 407,42	78,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 682 000,00	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 200,00	2 898 200,00	1 525 127,48	52,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 691 000,00	2 815 000,00	1 518 200,00	53,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 200,00	83 200,00	6 927,48	8,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	178,10	100,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177,00	177,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	39 316,00	57,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	68 000,00	39 316,00	57,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	79 200,00	15 180,00	19,17%
		0830	Wpływy z usług	79 200,00	79 200,00	15 180,00	19,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 533,00	3 533,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 533,00	3 533,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 000,00	3 291 860,00	2 511 039,22	76,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	861 079,67	57,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	861 079,67	57,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	16 000,00	800,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	16 000,00	800,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	89 860,00	58 915,60	65,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	7 699,68	51,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	4 240,72	42,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 860,00	46 975,20	72,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	47,11	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	47,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,11	-
			Razem	35 845 778,59	39 371 709,50	22 849 845,54	58,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	1 140 000,00	123 250,00	10,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00	1 140 000,00	123 250,00	10,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	750 000,00	3 025 000,00	123 250,00	4,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	7 181 026,00	3 590 514,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	1 117 695,00	558 846,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	22 716,30	324,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 869 475,00	10 454 475,00	4 774 721,09	45,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	960 342,00	1 022 342,00	495 182,17	48,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 393,00	60 393,00	28 210,25	46,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 293,00	570 293,00	300 452,35	52,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	10 050,21	40,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	42 249,45	105,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	51 000,00	17 612,00	34,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	91 353,99	72 468,00	79,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	66 050,00	48 341,30	73,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 935 713,00	1 935 713,00	1 102 823,31	56,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	724 339,00	724 339,00	268 465,07	37,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 050,00	21 050,00	9 839,68	46,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 240,00	1 700 240,00	1 575 043,95	92,64%
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	193 153,00	193 153,00	66 100,90	34,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
0830	Wpływy z usług	428 360,00	448 360,00	144 846,13	32,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 050,00	34 050,00	12 204,50	35,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 581,59	72 581,59	83 326,91	114,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	371 000,00	53 995,68	14,55%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 846 736,00	3 927 362,94	2 563 573,36	65,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 143,00	465 690,00	242 287,00	52,03%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 682 000,00	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 378,00	88 378,00	6 996,78	7,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 860,00	62 975,20	94,19%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	421 953,98	411 847,33	97,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 657,00	4 510 173,00	2 582 714,00	57,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	Razem	36 595 778,59	42 396 709,50	22 973 095,54	54,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	7 181 026,00	3 590 514,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	1 117 695,00	558 846,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	22 716,30	324,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 869 475,00	10 454 475,00	4 774 721,09	45,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	960 342,00	1 022 342,00	495 182,17	48,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 393,00	60 393,00	28 210,25	46,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 293,00	570 293,00	300 452,35	52,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	10 050,21	40,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	42 249,45	105,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	51 000,00	17 612,00	34,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	91 353,99	72 468,00	79,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	66 050,00	48 341,30	73,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 935 713,00	1 935 713,00	1 102 823,31	56,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	724 339,00	724 339,00	268 465,07	37,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	5 104,00	2 369,78	46,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 050,00	21 050,00	9 839,68	46,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 240,00	1 700 240,00	1 575 043,95	92,64%
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	193 153,00	193 153,00	66 100,90	34,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
0830	Wpływy z usług	428 360,00	448 360,00	144 846,13	32,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 050,00	34 050,00	12 204,50	35,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 581,59	72 581,59	83 326,91	114,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	371 000,00	53 995,68	14,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 378,00	88 378,00	6 996,78	7,92%
	Razem	25 170 242,59	27 390 596,58	13 410 625,81	48,96%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 944 777,46	4 753 657,40	520 193,14	10,94%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 207,00	19 207,00	9 944,15	51,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 207,00	19 207,00	9 944,15	51,77%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2 070,46	2 070,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	2 070,46	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 902 000,00	4 237 000,00	44 298,59	1,05%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 879,94	463 879,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 074,90	7 074,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 209,82	1 209,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,12	22,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	788,85	788,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	454 784,25	454 784,25	100,00%
600			Transport i łączność	8 248 803,68	8 742 803,68	1 203 831,01	13,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728 731,23	728 731,23	410 976,54	56,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 731,23	613 731,23	306 865,62	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	104 110,92	90,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	149 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 371 072,45	7 865 072,45	792 854,47	10,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	100 000,00	10 389,27	10,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 193 072,45	2 405 072,45	655 902,64	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	101 587,39	44,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	5 130 000,00	24 975,17	0,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 278,05	2 505 093,11	347 176,55	13,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 278,05	2 505 093,11	347 176,55	13,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 329,48	71 329,48	21 991,44	30,83%
		4260	Zakup energii	90 000,00	190 000,00	52 158,35	27,45%
		4270	Zakup usług remontowych	58 257,49	108 257,49	21 989,81	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 025,29	102 025,29	61 034,95	59,82%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	25 247,34	50,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 005,88	1 846 712,94	124 963,66	6,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 659,91	129 767,91	39 391,00	30,36%
710			Działalność usługowa	226 000,00	226 160,00	175 390,56	77,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	223 160,00	175 390,56	78,59%
		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	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	174 430,56	79,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 641 058,91	6 039 591,89	2 800 024,09	46,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 503,10	214 229,08	106 198,36	49,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	90,96	4,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	149 936,43	70 884,84	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 700,00	10 682,13	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	27 803,22	13 680,12	49,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 697,57	771,22	45,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 444,01	1 444,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 044,75	5 088,75	50,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	2 702,33	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	854,00	30,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	276 000,00	143 442,01	51,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	252 000,00	137 640,40	54,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	632,96	5,27%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 862,24	46,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 306,41	47,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 214,41	4 994 433,41	2 209 889,49	44,25%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	3 848,31	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000,00	2 873 988,29	1 235 331,01	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	186 756,71	186 756,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 203,00	546 321,00	235 378,00	43,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 125,00	74 854,00	23 741,89	31,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	2 609,00	11,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	69 600,00	8 200,00	11,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	278 500,32	142 169,69	51,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	310 000,00	116 769,55	37,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	27 000,00	8 867,75	32,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	1 879,00	41,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 591,00	231 691,00	165 520,96	71,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 300,00	11 041,01	63,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	90,00	1,64%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 800,00	168,21	0,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 035,41	62 777,09	47 082,82	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	2 749,08	30,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 000,00	10 196,50	39,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 260,00	37 845,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	5 490,00	5,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	92 200,00	36 860,19	39,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	9 627,19	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	27 233,00	41,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 982,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 219,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 389,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 518,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,32	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	461 359,40	462 729,40	303 634,04	65,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 451,03	36,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	36 900,00	62,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	151 602,90	73,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 370,00	16 369,17	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	15 430,00	51,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	28 543,51	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	3 110,38	39,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	560,00	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 500,00	19 348,00	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 819,50	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	33 259,40	24 944,55	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	455,00	30,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	734,04	49,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	734,04	49,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	105,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	15,04	50,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	1 231,00	614,00	49,88%
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 216,85	428 692,85	191 239,36	44,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 716,85	409 192,85	185 595,57	45,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	12 505,86	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 200,00	42,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	150 000,00	86 674,81	57,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	70 000,00	38 744,38	55,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 476,00	19 558,77	47,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	79 000,00	24 505,75	31,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	406,00	1,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016,85	19 016,85	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	19 500,00	5 643,79	28,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 294,82	42,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	819,00	13,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	529,97	21,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	300 000,00	241 763,18	80,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	300 000,00	241 763,18	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	300 000,00	241 763,18	80,59%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 042 667,00	4 051 939,43	44,81%
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 663,00	5 837 490,17	2 743 861,05	47,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 788,00	18 788,00	11 648,00	62,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	547 200,00	185 201,25	33,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 816,00	183 416,00	87 514,60	47,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 613,00	606 524,27	253 206,06	41,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 235,00	29 009,02	29 009,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 351,00	629 191,00	305 461,33	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 221,00	88 301,00	33 698,69	38,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 387,05	121 205,84	49 738,99	41,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 687,00	1 024,20	10,57%
		4260	Zakup energii	250 000,00	235 000,00	106 104,64	45,15%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	18 952,65	31,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	665,00	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	85 600,00	18 449,70	21,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 514,90	50,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 822,95	207 004,16	170 288,84	82,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 403,00	56 403,00	1 291,96	2,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 066,00	2 728 621,65	1 260 551,99	46,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 160,00	208 539,23	208 539,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 976,00	711 802,83	283 568,15	39,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	186 000,00	91 378,56	49,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,00	20 155,00	8 005,00	39,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642,00	62 189,56	22 076,56	35,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	9 003,20	1 714,09	19,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,81	4 000,81	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	26 149,75	27,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	11 724,06	8 793,05	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 196,00	302 091,24	109 033,18	36,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00	16 417,96	16 417,96	100,00%
	80104		Przedszkola	1 358 400,00	1 650 810,00	739 068,21	44,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 000,00	916 410,00	307 030,50	33,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 400,00	734 400,00	432 037,71	58,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	4 893,84	58,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	4 893,84	58,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	293 422,00	183 564,83	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	28 746,02	63,88%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 641,32	30,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	233 422,00	150 177,49	64,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 290,00	24 290,00	5 510,00	22,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	900,00	12,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 290,00	17 290,00	4 610,00	26,66%
	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	216 000,00	236 174,00	32 014,08	13,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	216 000,00	32 014,08	14,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 628,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 830,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 579,00	212 130,00	53 875,89	25,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	26 400,00	12 131,64	45,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	19 814,00	5 985,67	30,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	2 829,00	855,14	30,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	4 726,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 793,00	39 884,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	115 477,00	34 903,44	30,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 148,00	5 583,38	8,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 968,00	802,22	13,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	114,34	13,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 597,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 939,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 087,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 710,00	4 666,82	13,45%
851			Ochrona zdrowia	100 550,00	100 550,00	8 303,78	8,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00	68 050,00	7 979,78	11,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	5 400,00	21,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	2 579,78	73,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	36 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	324,00	1,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	138,20	25,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	23,80	25,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	20 251,00	162,00	0,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 648 143,00	2 501 273,00	1 592 449,34	63,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	140 000,00	96 460,56	68,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	140 000,00	96 460,56	68,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	7 100,00	3 103,15	43,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	7 100,00	3 103,15	43,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	179 800,00	79 175,49	44,04%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	179 800,00	79 175,49	44,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 137,00	4 118,86	27,21%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 134,00	4 116,19	27,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	2,67	89,00%
	85216		Zasilki stałe	83 000,00	67 000,00	34 579,80	51,61%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	67 000,00	34 579,80	51,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 740,00	818 371,00	362 648,12	44,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	631,72	12,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 674,00	575 745,68	240 868,21	41,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 171,00	33 925,32	33 925,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 088,00	104 693,00	49 035,43	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 525,00	14 525,00	2 869,79	19,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 200,00	3 000,00	36,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,82	20 000,82	12 252,19	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	1 044,27	21,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	459,00	35,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 052,10	33,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	664,85	39,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 635,70	40,40%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	850,00	27,90	3,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,18	10 298,18	7 723,64	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 458,00	36,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 379,00	151 920,00	77 038,58	50,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 284,00	16 284,00	7 547,54	46,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 317,00	1 073,84	46,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 278,00	131 819,00	68 417,20	51,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 794,00	121 893,00	50 133,72	41,13%
		3110	Świadczenia społeczne	102 794,00	121 893,00	50 133,72	41,13%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	204 730,00	913 052,00	804 191,06	88,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	297 680,00	292 640,00	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	401 963,00	401 699,22	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	5 601,09	5 496,07	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	6 223,32	3 219,36	51,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	736,45	423,85	57,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	37 480,00	20 040,00	53,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 801,14	6 564,64	55,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 089,43	36,31%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	24 623,17	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 709,00	116 567,00	48 101,32	41,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	294,00	49,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 080,00	34 573,35	73,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 080,00	34 573,35	73,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 960,00	33 991,35	77,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,00	452,46	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	77,92	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	3,65	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	47,97	30,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 412,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	123 313,16	32 386,74	26,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	82 028,16	2 830,74	3,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	82 028,16	2 830,74	3,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	28 585,00	17 856,00	62,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 585,00	17 856,00	62,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 700,00	11 700,00	92,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 700,00	11 700,00	92,13%
855			Rodzina	6 802 248,00	6 981 367,00	5 449 134,60	78,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 728 573,00	3 721 739,81	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,98	74,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 703,00	3 686 866,06	3 686 865,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 174,00	28 740,17	23 002,80	80,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 124,41	4 124,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	5 347,72	4 671,30	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	668,11	664,62	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,03	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	1 088,55	1 088,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 197,00	2 942 076,00	1 563 493,26	53,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	149,96	9,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 270,00	2 484 270,00	1 310 513,74	52,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 204,00	146 434,01	59 716,36	40,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	8 782,99	8 782,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 306,00	276 729,00	174 819,42	63,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	3 743,00	1 068,05	28,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	4 200,06	843,78	20,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 300,00	4 797,00	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	177,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 651,00	80 754,86	41 388,17	51,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	74,98	7,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 772,00	56 407,00	28 645,00	50,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,00	4 025,86	4 025,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,00	10 583,00	5 625,92	53,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 483,00	800,42	53,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	600,03	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	968,76	32,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	883,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	44 822,48	77,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	44 822,48	77,28%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 853,14	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 853,14	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	39 313,88	57,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	39 313,88	57,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00	98 400,00	38 200,00	38,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	5 200,00	27,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	33 000,00	41,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 533,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 533,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 849,78	3 716 701,78	1 574 700,88	42,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 225,94	1 709 225,94	739 071,29	43,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	98,92	9,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	150 200,00	73 883,50	49,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 922,00	10 921,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 950,00	14 501,62	51,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 700,00	887,40	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	635 125,10	42,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 678,00	1 159,00	24,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	495,65	4,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	96,05	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	399,60	4,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 843,37	27 143,37	5 295,79	19,51%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,37	18 313,37	5 295,79	28,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	16 000,00	15 999,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 432,00	5 432,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	536,00	536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 307,54	1 307,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	181,06	181,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 678,18	1 678,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	5 665,22	5 665,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	345 000,00	132 470,97	38,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	494,89	9,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	131 976,08	38,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 780,47	1 092 472,47	531 827,78	48,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,17	45 926,17	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	600 000,00	360 580,77	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	175 246,00	195 938,00	95 584,48	48,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	68 000,00	25 088,34	36,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,30	182 608,30	50 574,19	27,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	80 000,00	75 083,59	93,85%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00	80 000,00	75 083,59	93,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 000,00	350 500,00	66 809,50	19,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 500,00	50 749,12	71,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	16 060,38	5,74%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	84 360,00	7 646,33	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 592,51	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 360,00	4 053,82	5,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 651,86	306 287,63	100 263,85	32,74%
	92116		Biblioteki	100 000,00	130 000,00	49 999,98	38,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	130 000,00	49 999,98	38,46%
	92195		Pozostała działalność	151 651,86	176 287,63	50 263,87	28,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 806,64	35 183,85	9 993,35	28,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 811,70	17 712,00	17 712,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 746,49	2 878,52	22,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 986,28	89 598,05	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047,24	21 047,24	19 680,00	93,50%
926			Kultura fizyczna	122 000,00	140 000,00	85 110,65	60,79%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	39 000,00	13 356,33	34,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 453,03	23,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	521,49	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	9 381,81	46,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	97 000,00	71 754,32	73,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 207,00	24,14%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	19 077,00	54,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 470,32	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	39 595 778,59	46 166 709,50	18 409 214,55	39,88%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 777,46	528 657,40	475 894,55	90,02%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 207,00	19 207,00	9 944,15	51,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 207,00	19 207,00	9 944,15	51,77%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2 070,46	2 070,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	2 070,46	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 879,94	463 879,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 074,90	7 074,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 209,82	1 209,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,12	22,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	788,85	788,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	454 784,25	454 784,25	100,00%
600			Transport i łączność	3 259 803,68	3 612 803,68	1 178 855,84	32,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728 731,23	728 731,23	410 976,54	56,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 731,23	613 731,23	306 865,62	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	104 110,92	90,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	149 000,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	149 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 072,45	2 735 072,45	767 879,30	28,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	100 000,00	10 389,27	10,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 193 072,45	2 405 072,45	655 902,64	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	101 587,39	44,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 612,26	528 612,26	182 821,89	34,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 612,26	528 612,26	182 821,89	34,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 329,48	71 329,48	21 991,44	30,83%
		4260	Zakup energii	90 000,00	190 000,00	52 158,35	27,45%
		4270	Zakup usług remontowych	58 257,49	108 257,49	21 989,81	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 025,29	102 025,29	61 034,95	59,82%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	25 247,34	50,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
710			Działalność usługowa	226 000,00	226 160,00	175 390,56	77,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	223 160,00	175 390,56	78,59%
		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	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	174 430,56	79,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 641 058,91	5 939 591,89	2 794 534,09	47,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 503,10	214 229,08	106 198,36	49,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	90,96	4,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	149 936,43	70 884,84	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 700,00	10 682,13	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	27 803,22	13 680,12	49,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 697,57	771,22	45,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 444,01	1 444,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 044,75	5 088,75	50,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	2 702,33	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	854,00	30,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	276 000,00	143 442,01	51,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	252 000,00	137 640,40	54,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	632,96	5,27%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 862,24	46,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 306,41	47,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 214,41	4 894 433,41	2 204 399,49	45,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	3 848,31	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000,00	2 873 988,29	1 235 331,01	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	186 756,71	186 756,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 203,00	546 321,00	235 378,00	43,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 125,00	74 854,00	23 741,89	31,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	2 609,00	11,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	69 600,00	8 200,00	11,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	278 500,32	142 169,69	51,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	310 000,00	116 769,55	37,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	27 000,00	8 867,75	32,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	1 879,00	41,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 591,00	231 691,00	165 520,96	71,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 300,00	11 041,01	63,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	90,00	1,64%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 800,00	168,21	0,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 035,41	62 777,09	47 082,82	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	2 749,08	30,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 000,00	10 196,50	39,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 260,00	37 845,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	92 200,00	36 860,19	39,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	9 627,19	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	27 233,00	41,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 982,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 219,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 389,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 518,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,32	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	461 359,40	462 729,40	303 634,04	65,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 451,03	36,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	36 900,00	62,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	151 602,90	73,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 370,00	16 369,17	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	15 430,00	51,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	28 543,51	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	3 110,38	39,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	560,00	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 500,00	19 348,00	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 819,50	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	33 259,40	24 944,55	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	455,00	30,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	734,04	49,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	734,04	49,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	105,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	15,04	50,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	1 231,00	614,00	49,88%
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 200,00	409 676,00	191 239,36	46,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 700,00	390 176,00	185 595,57	47,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	12 505,86	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 200,00	42,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	150 000,00	86 674,81	57,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	70 000,00	38 744,38	55,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 476,00	19 558,77	47,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	79 000,00	24 505,75	31,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	406,00	1,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	19 500,00	5 643,79	28,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 294,82	42,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	819,00	13,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	529,97	21,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	300 000,00	241 763,18	80,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	300 000,00	241 763,18	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	300 000,00	241 763,18	80,59%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 042 667,00	4 051 939,43	44,81%
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 663,00	5 837 490,17	2 743 861,05	47,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 788,00	18 788,00	11 648,00	62,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	547 200,00	185 201,25	33,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 816,00	183 416,00	87 514,60	47,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 613,00	606 524,27	253 206,06	41,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 235,00	29 009,02	29 009,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 351,00	629 191,00	305 461,33	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 221,00	88 301,00	33 698,69	38,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 387,05	121 205,84	49 738,99	41,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 687,00	1 024,20	10,57%
		4260	Zakup energii	250 000,00	235 000,00	106 104,64	45,15%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	18 952,65	31,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	665,00	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	85 600,00	18 449,70	21,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 514,90	50,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 822,95	207 004,16	170 288,84	82,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 403,00	56 403,00	1 291,96	2,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 066,00	2 728 621,65	1 260 551,99	46,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 160,00	208 539,23	208 539,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 976,00	711 802,83	283 568,15	39,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	186 000,00	91 378,56	49,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,00	20 155,00	8 005,00	39,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642,00	62 189,56	22 076,56	35,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	9 003,20	1 714,09	19,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,81	4 000,81	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	26 149,75	27,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	11 724,06	8 793,05	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 196,00	302 091,24	109 033,18	36,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00	16 417,96	16 417,96	100,00%
	80104		Przedszkola	1 358 400,00	1 650 810,00	739 068,21	44,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 000,00	916 410,00	307 030,50	33,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 400,00	734 400,00	432 037,71	58,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	4 893,84	58,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	4 893,84	58,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	293 422,00	183 564,83	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	28 746,02	63,88%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 641,32	30,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	233 422,00	150 177,49	64,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 290,00	24 290,00	5 510,00	22,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	900,00	12,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 290,00	17 290,00	4 610,00	26,66%
	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	216 000,00	236 174,00	32 014,08	13,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	216 000,00	32 014,08	14,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 628,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 830,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 579,00	212 130,00	53 875,89	25,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	26 400,00	12 131,64	45,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	19 814,00	5 985,67	30,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	2 829,00	855,14	30,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	4 726,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 793,00	39 884,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	115 477,00	34 903,44	30,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 148,00	5 583,38	8,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 968,00	802,22	13,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	114,34	13,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 597,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 939,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 087,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 710,00	4 666,82	13,45%
851			Ochrona zdrowia	100 550,00	100 550,00	8 303,78	8,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00	68 050,00	7 979,78	11,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	5 400,00	21,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	2 579,78	73,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	36 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	324,00	1,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	138,20	25,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	23,80	25,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	20 251,00	162,00	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 648 143,00	2 501 273,00	1 592 449,34	63,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	140 000,00	96 460,56	68,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	140 000,00	96 460,56	68,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	7 100,00	3 103,15	43,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	7 100,00	3 103,15	43,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	179 800,00	79 175,49	44,04%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	179 800,00	79 175,49	44,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 137,00	4 118,86	27,21%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 134,00	4 116,19	27,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	2,67	89,00%
	85216		Zasilki stałe	83 000,00	67 000,00	34 579,80	51,61%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	67 000,00	34 579,80	51,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 740,00	818 371,00	362 648,12	44,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	631,72	12,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 674,00	575 745,68	240 868,21	41,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 171,00	33 925,32	33 925,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 088,00	104 693,00	49 035,43	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 525,00	14 525,00	2 869,79	19,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 200,00	3 000,00	36,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,82	20 000,82	12 252,19	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	1 044,27	21,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	459,00	35,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 052,10	33,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	664,85	39,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 635,70	40,40%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	850,00	27,90	3,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,18	10 298,18	7 723,64	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 458,00	36,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 379,00	151 920,00	77 038,58	50,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 284,00	16 284,00	7 547,54	46,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 317,00	1 073,84	46,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 278,00	131 819,00	68 417,20	51,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 794,00	121 893,00	50 133,72	41,13%
		3110	Świadczenia społeczne	102 794,00	121 893,00	50 133,72	41,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	204 730,00	913 052,00	804 191,06	88,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	297 680,00	292 640,00	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	401 963,00	401 699,22	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	5 601,09	5 496,07	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	6 223,32	3 219,36	51,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	736,45	423,85	57,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	37 480,00	20 040,00	53,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 801,14	6 564,64	55,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 089,43	36,31%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	24 623,17	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 709,00	116 567,00	48 101,32	41,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	294,00	49,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 080,00	34 573,35	73,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 080,00	34 573,35	73,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 960,00	33 991,35	77,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,00	452,46	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	77,92	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	3,65	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	47,97	30,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 412,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	123 313,16	32 386,74	26,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	82 028,16	2 830,74	3,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	82 028,16	2 830,74	3,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	28 585,00	17 856,00	62,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 585,00	17 856,00	62,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 700,00	11 700,00	92,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 700,00	11 700,00	92,13%
855			Rodzina	6 802 248,00	6 981 367,00	5 449 134,60	78,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 728 573,00	3 721 739,81	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,98	74,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 703,00	3 686 866,06	3 686 865,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 174,00	28 740,17	23 002,80	80,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 124,41	4 124,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	5 347,72	4 671,30	87,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	668,11	664,62	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,03	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	1 088,55	1 088,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 197,00	2 942 076,00	1 563 493,26	53,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	149,96	9,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 270,00	2 484 270,00	1 310 513,74	52,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 204,00	146 434,01	59 716,36	40,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	8 782,99	8 782,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 306,00	276 729,00	174 819,42	63,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	3 743,00	1 068,05	28,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	4 200,06	843,78	20,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 300,00	4 797,00	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	177,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 651,00	80 754,86	41 388,17	51,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	74,98	7,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 772,00	56 407,00	28 645,00	50,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,00	4 025,86	4 025,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,00	10 583,00	5 625,92	53,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 483,00	800,42	53,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	600,03	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	968,76	32,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	883,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	44 822,48	77,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	44 822,48	77,28%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 853,14	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 853,14	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	39 313,88	57,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	39 313,88	57,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00	98 400,00	38 200,00	38,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	5 200,00	27,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	33 000,00	41,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 533,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 533,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 241,48	3 254 093,48	1 508 066,31	46,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 225,94	1 709 225,94	739 071,29	43,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	98,92	9,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	150 200,00	73 883,50	49,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 922,00	10 921,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 950,00	14 501,62	51,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 700,00	887,40	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	635 125,10	42,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 678,00	1 159,00	24,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	495,65	4,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	96,05	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	399,60	4,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 843,37	27 143,37	5 295,79	19,51%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,37	18 313,37	5 295,79	28,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	16 000,00	15 999,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 432,00	5 432,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	536,00	536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 307,54	1 307,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	181,06	181,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 678,18	1 678,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	5 665,22	5 665,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	345 000,00	132 470,97	38,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	494,89	9,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	131 976,08	38,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 172,17	909 864,17	481 253,59	52,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,17	45 926,17	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	600 000,00	360 580,77	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	175 246,00	195 938,00	95 584,48	48,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	68 000,00	25 088,34	36,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	80 000,00	75 083,59	93,85%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00	80 000,00	75 083,59	93,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 500,00	50 749,12	71,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 500,00	50 749,12	71,98%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	84 360,00	7 646,33	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 592,51	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 360,00	4 053,82	5,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 618,34	195 642,34	80 583,85	41,19%
	92116		Biblioteki	100 000,00	130 000,00	49 999,98	38,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	130 000,00	49 999,98	38,46%
	92195		Pozostała działalność	47 618,34	65 642,34	30 583,87	46,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 806,64	35 183,85	9 993,35	28,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 811,70	17 712,00	17 712,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 746,49	2 878,52	22,58%
926			Kultura fizyczna	122 000,00	140 000,00	85 110,65	60,79%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	39 000,00	13 356,33	34,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 453,03	23,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	521,49	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	9 381,81	46,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	97 000,00	71 754,32	73,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 207,00	24,14%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	19 077,00	54,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 470,32	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 455 454,13	34 142 958,21	18 083 781,56	52,97%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
600			Transport i łączność	4 989 000,00	5 130 000,00	24 975,17	0,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 840 000,00	5 130 000,00	24 975,17	0,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	5 130 000,00	24 975,17	0,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 665,79	1 976 480,85	164 354,66	8,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 665,79	1 976 480,85	163 370,66	8,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 005,88	1 846 712,94	124 963,66	6,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 659,91	129 767,91	39 391,00	30,36%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	5 490,00	5,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	5 490,00	5,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	5 490,00	5,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 016,85	19 016,85	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 016,85	19 016,85	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016,85	19 016,85	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 608,30	462 608,30	66 634,57	14,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 608,30	182 608,30	50 574,19	27,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,30	182 608,30	50 574,19	27,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 000,00	280 000,00	16 060,38	5,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	16 060,38	5,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 033,52	110 645,29	19 680,00	17,79%
	92195		Pozostała działalność	104 033,52	110 645,29	19 680,00	17,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 986,28	89 598,05	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047,24	21 047,24	19 680,00	93,50%
			Razem	9 140 324,46	12 023 751,29	325 432,99	2,71%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 944 777,46	4 753 657,40	520 193,14	475 894,55	475 894,55	8 306,84	467 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 298,59	44 298,59	0,00	0,00	0,00	10,94%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 207,00	19 207,00	9 944,15	9 944,15	9 944,15	0,00	9 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 207,00	19 207,00	9 944,15	9 944,15	9 944,15	0,00	9 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2 070,46	2 070,46	2 070,46	2 070,46	0,00	2 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	2 070,46	2 070,46	2 070,46	0,00	2 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 902 000,00	4 237 000,00	44 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 298,59	44 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	4 225 000,00	44 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 298,59	44 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	463 879,94	463 879,94	463 879,94	463 879,94	8 306,84	455 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 074,90	7 074,90	7 074,90	7 074,90	7 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 209,82	1 209,82	1 209,82	1 209,82	1 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	788,85	788,85	788,85	788,85	0,00	788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	454 784,25	454 784,25	454 784,25	454 784,25	0,00	454 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 248 803,68	8 742 803,68	1 203 831,01	1 178 855,84	871 990,22	0,00	871 990,22	306 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 975,17	24 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728 731,23	728 731,23	410 976,54	410 976,54	104 110,92	0,00	104 110,92	306 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 731,23	613 731,23	306 865,62	306 865,62	0,00	0,00	0,00	306 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	104 110,92	104 110,92	104 110,92	0,00	104 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	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	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	149 000,00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 371 072,45	7 865 072,45	792 854,47	767 879,30	767 879,30	0,00	767 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 975,17	24 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	100 000,00	10 389,27	10 389,27	10 389,27	0,00	10 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 193 072,45	2 405 072,45	655 902,64	655 902,64	655 902,64	0,00	655 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	101 587,39	101 587,39	101 587,39	0,00	101 587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	5 130 000,00	24 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 975,17	24 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 278,05	2 505 093,11	346 192,55	182 821,89	182 821,89	0,00	182 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 354,66	164 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 278,05	2 505 093,11	346 192,55	182 821,89	182 821,89	0,00	182 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 354,66	164 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki wydatków budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 329,48	71 329,48	21 991,44	21 991,44	21 991,44	0,00	21 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%	
	4260		Zakup energii	90 000,00	190 000,00	52 158,35	52 158,35	52 158,35	0,00	52 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45%
	4270		Zakup usług remontowych	58 257,49	108 257,49	21 989,81	21 989,81	21 989,81	0,00	21 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	132 025,29	102 025,29	61 034,95	61 034,95	61 034,95	0,00	61 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	25 247,34	25 247,34	25 247,34	0,00	25 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 005,88	1 846 712,94	124 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 963,66	124 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 659,91	129 767,91	39 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 391,00	39 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36%
710			Działalność usługowa	226 000,00	226 160,00	175 390,56	175 390,56	175 390,56	800,00	174 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	223 160,00	175 390,56	175 390,56	175 390,56	800,00	174 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	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	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	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	40,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	174 430,56	174 430,56	174 430,56	0,00	174 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 641 058,91	6 039 591,89	2 800 024,09	2 794 534,09	2 612 603,39	2 000 481,88	612 121,51	2 000,00	179 930,70	0,00	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 503,10	214 229,08	106 198,36	106 198,36	106 107,40	96 018,31	10 089,09	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	90,96	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	149 936,43	70 884,84	70 884,84	70 884,84	70 884,84	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	47,28%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 700,00	10 682,13	10 682,13	10 682,13	10 682,13	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	99,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	27 803,22	13 680,12	13 680,12	13 680,12	13 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 697,57	771,22	771,22	771,22	771,22	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	45,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 444,01	1 444,01	1 444,01	1 444,01	0,00	1 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00	10 044,75	5 088,75	5 088,75	5 088,75	0,00	5 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	2 702,33	2 702,33	2 702,33	0,00	2 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	276 000,00	143 442,01	143 442,01	5 801,61	0,00	5 801,61	0,00	137 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	252 000,00	137 640,40	137 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	632,96	632,96	632,96	0,00	632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 862,24	1 862,24	1 862,24	0,00	1 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 306,41	3 306,41	3 306,41	0,00	3 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 214,41	4 994 433,41	2 209 889,49	2 204 399,49	2 198 551,18	1 689 407,61	509 143,57	2 000,00	3 848,31	0,00	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne					wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	3 848,31	3 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000,00	2 873 988,29	1 235 331,01	1 235 331,01	1 235 331,01	1 235 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	186 756,71	186 756,71	186 756,71	186 756,71	186 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 203,00	546 321,00	235 378,00	235 378,00	235 378,00	235 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 125,00	74 854,00	23 741,89	23 741,89	23 741,89	23 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	69 600,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	278 500,32	142 169,69	142 169,69	142 169,69	142 169,69	0,00	142 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	310 000,00	116 769,55	116 769,55	116 769,55	116 769,55	0,00	116 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	27 000,00	8 867,75	8 867,75	8 867,75	8 867,75	0,00	8 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 591,00	231 691,00	165 520,96	165 520,96	165 520,96	165 520,96	0,00	165 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 300,00	11 041,01	11 041,01	11 041,01	11 041,01	0,00	11 041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 800,00	168,21	168,21	168,21	168,21	0,00	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 035,41	62 777,09	47 082,82	47 082,82	47 082,82	47 082,82	0,00	47 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 000,00	2 749,08	2 749,08	2 749,08	2 749,08	0,00	2 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 000,00	10 196,50	10 196,50	10 196,50	10 196,50	0,00	10 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 260,00	37 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	92 200,00	36 860,19	36 860,19	36 860,19	36 860,19	0,00	36 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	9 627,19	9 627,19	9 627,19	9 627,19	0,00	9 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	27 233,00	27 233,00	27 233,00	27 233,00	0,00	27 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	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	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		75095	Pozostała działalność	461 359,40	462 729,40	303 634,04	303 634,04	265 283,01	215 055,96	50 227,05	0,00	38 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 451,03	1 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	151 602,90	151 602,90	151 602,90	151 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 370,00	16 369,17	16 369,17	16 369,17	16 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	15 430,00	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	28 543,51	28 543,51	28 543,51	28 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	3 110,38	3 110,38	3 110,38	3 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	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	2,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 500,00	19 348,00	19 348,00	19 348,00	19 348,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 819,50	4 819,50	4 819,50	4 819,50	0,00	4 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	33 259,40	24 944,55	24 944,55	24 944,55	24 944,55	0,00	24 944,55	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	1 500,00	1 500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	734,04	734,04	734,04	734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	734,04	734,04	734,04	734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	105,00	105,00	105,00	105,00	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	1 231,00	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%		
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 216,85	428 692,85	191 239,36	191 239,36	178 733,50	3 200,00	175 533,50	0,00	12 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	197 716,85	409 192,85	185 595,57	185 595,57	173 089,71	3 200,00	169 889,71	0,00	12 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	12 505,86	12 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	150 000,00	86 674,81	86 674,81	86 674,81	0,00	86 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	70 000,00	38 744,38	38 744,38	38 744,38	0,00	38 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 476,00	19 558,77	19 558,77	19 558,77	0,00	19 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	79 000,00	24 505,75	24 505,75	24 505,75	0,00	24 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016,85	19 016,85	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	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	19 500,00	5 643,79	5 643,79	5 643,79	0,00	5 643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 294,82	4 294,82	4 294,82	0,00	4 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	529,97	529,97	529,97	0,00	529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	300 000,00	241 763,18	241 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	300 000,00	241 763,18	241 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		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	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	300 000,00	241 763,18	241 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
	758		Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	8 577 730,00	9 042 667,00	4 051 939,43	4 051 939,43	3 317 015,80	2 288 327,70	1 028 688,10	639 404,03	95 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81%
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 663,00	5 837 490,17	2 743 861,05	2 743 861,05	2 459 497,20	2 091 758,28	367 738,92	196 849,25	87 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 788,00	18 788,00	11 648,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	547 200,00	185 201,25	185 201,25	0,00	0,00	0,00	185 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 816,00	183 416,00	87 514,60	87 514,60	0,00	0,00	0,00	87 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 613,00	606 524,27	253 206,06	253 206,06	253 206,06	253 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 235,00	29 009,02	29 009,02	29 009,02	29 009,02	29 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 351,00	629 191,00	305 461,33	305 461,33	305 461,33	305 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 221,00	88 301,00	33 698,69	33 698,69	33 698,69	33 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 387,05	121 205,84	49 738,99	49 738,99	49 738,99	0,00	49 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 687,00	1 024,20	1 024,20	1 024,20	0,00	1 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%
		4260	Zakup energii	250 000,00	235 000,00	106 104,64	106 104,64	106 104,64	0,00	106 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	18 952,65	18 952,65	18 952,65	0,00	18 952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	85 600,00	18 449,70	18 449,70	18 449,70	0,00	18 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 514,90	2 514,90	2 514,90	0,00	2 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 822,95	207 004,16	170 288,84	170 288,84	170 288,84	0,00	170 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 403,00	56 403,00	1 291,96	1 291,96	1 291,96	1 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 066,00	2 728 621,65	1 260 551,99	1 260 551,99	1 260 551,99	1 260 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 160,00	208 539,23	208 539,23	208 539,23	208 539,23	208 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 976,00	711 802,83	283 568,15	283 568,15	184 184,59	149 241,79	34 942,80	91 378,56	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	186 000,00	91 378,56	91 378,56	0,00	0,00	91 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,00	20 155,00	8 005,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642,00	62 189,56	22 076,56	22 076,56	22 076,56	22 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	9 003,20	1 714,09	1 714,09	1 714,09	1 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,81	4 000,81	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	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	26 149,75	26 149,75	26 149,75	0,00	26 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	11 724,06	8 793,05	8 793,05	8 793,05	0,00	8 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 196,00	302 091,24	109 033,18	109 033,18	109 033,18	109 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 218,00	16 417,96	16 417,96	16 417,96	16 417,96	16 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedszkola	1 358 400,00	1 650 810,00	739 068,21	739 068,21	432 037,71	0,00	432 037,71	307 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 000,00	916 410,00	307 030,50	307 030,50	0,00	0,00	307 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 400,00	734 400,00	432 037,71	432 037,71	432 037,71	0,00	432 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	4 893,84	4 893,84	4 893,84	0,00	4 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	4 893,84	4 893,84	4 893,84	0,00	4 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	293 422,00	183 564,83	183 564,83	183 564,83	0,00	183 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	28 746,02	28 746,02	28 746,02	0,00	28 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 641,32	4 641,32	4 641,32	0,00	4 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	233 422,00	150 177,49	150 177,49	150 177,49	0,00	150 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 290,00	24 290,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 290,00	17 290,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
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	216 000,00	236 174,00	32 014,08	32 014,08	0,00	0,00	32 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	216 000,00	32 014,08	32 014,08	0,00	0,00	32 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 830,00	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	0,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 579,00	212 130,00	53 875,89	53 875,89	41 744,25	41 744,25	0,00	12 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	26 400,00	12 131,64	12 131,64	0,00	0,00	12 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	19 814,00	5 985,67	5 985,67	5 985,67	5 985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	2 829,00	855,14	855,14	855,14	855,14	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	30,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 793,00	39 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	115 477,00	34 903,44	34 903,44	34 903,44	34 903,44	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	30,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 148,00	5 583,38	5 583,38	5 583,38	5 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 968,00	802,22	802,22	802,22	802,22	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	13,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	114,34	114,34	114,34	114,34	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	13,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 710,00	4 666,82	4 666,82	4 666,82	4 666,82	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	13,45%
851			Ochrona zdrowia	100 550,00	100 550,00	8 303,78	8 303,78	8 303,78	8 303,78	5 562,00	2 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00	68 050,00	7 979,78	7 979,78	7 979,78	7 979,78	5 400,00	2 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	2 579,78	2 579,78	2 579,78	0,00	2 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	36 500,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	324,00	324,00	324,00	324,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	138,20	138,20	138,20	138,20	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	25,36%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	23,80	23,80	23,80	23,80	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	25,05%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	20 251,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 648 143,00	2 501 273,00	1 592 449,34	1 592 449,34	648 473,20	435 916,61	212 556,59	0,00	943 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	140 000,00	96 460,56	96 460,56	96 460,56	96 460,56	0,00	96 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	140 000,00	96 460,56	96 460,56	96 460,56	96 460,56	0,00	96 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	7 100,00	3 103,15	3 103,15	3 103,15	3 103,15	0,00	3 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	7 100,00	3 103,15	3 103,15	3 103,15	3 103,15	0,00	3 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	179 800,00	79 175,49	79 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
	3110		Świadczenia społeczne	180 000,00	179 800,00	79 175,49	79 175,49	0,00	0,00	0,00	79 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki wydatki budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 080,00	34 573,35	34 573,35	582,00	534,03	47,97	0,00	33 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 080,00	34 573,35	34 573,35	582,00	534,03	47,97	0,00	33 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	43 960,00	33 991,35	33 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,00	452,46	452,46	452,46	452,46	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	99,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	77,92	77,92	77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	3,65	3,65	3,65	3,65	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	91,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	47,97	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	123 313,16	32 386,74	32 386,74	0,00	0,00	0,00	2 830,74	29 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	82 028,16	2 830,74	2 830,74	0,00	0,00	0,00	2 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	82 028,16	2 830,74	2 830,74	0,00	0,00	0,00	2 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	28 585,00	17 856,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 585,00	17 856,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
	3240		Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
855			Rodzina	6 802 248,00	6 981 367,00	5 449 134,60	5 449 134,60	413 255,04	315 947,15	97 307,89	38 200,00	4 997 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	3 728 573,00	3 721 739,81	3 721 739,81	34 798,93	32 463,13	2 335,80	0,00	3 686 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,98	74,98	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	3 650 703,00	3 686 866,06	3 686 865,90	3 686 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 174,00	28 740,17	23 002,80	23 002,80	23 002,80	23 002,80	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	80,04%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 124,41	4 124,41	4 124,41	4 124,41	4 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	5 347,72	4 671,30	4 671,30	4 671,30	4 671,30	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	87,35%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	668,11	664,62	664,62	664,62	664,62	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	99,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	984,00	1 088,55	1 088,55	1 088,55	1 088,55	1 088,55	0,00	1 088,55	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	1 662,97	1 663,00	1 247,25	1 247,25	1 247,25	0,00	1 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 197,00	2 942 076,00	1 563 493,26	1 563 493,26	252 829,56	244 386,82	8 442,74	0,00	1 310 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	149,96	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37%
	3110		Świadczenia społeczne	2 360 270,00	2 484 270,00	1 310 513,74	1 310 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 204,00	146 434,01	59 716,36	59 716,36	59 716,36	59 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	8 782,99	8 782,99	8 782,99	8 782,99	8 782,99	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276 306,00	276 729,00	174 819,42	174 819,42	174 819,42	174 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	3 743,00	1 068,05	1 068,05	1 068,05	1 068,05	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	28,53%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	4 200,06	843,78	843,78	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	20,09%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 300,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 651,00	80 754,86	41 388,17	41 388,17	41 313,19	39 097,20	2 215,99	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	74,98	74,98	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 772,00	56 407,00	28 645,00	28 645,00	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,00	4 025,86	4 025,86	4 025,86	4 025,86	4 025,86	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,00	10 583,00	5 625,92	5 625,92	5 625,92	5 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 483,00	800,42	800,42	800,42	800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	968,76	968,76	968,76	0,00	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	44 822,48	44 822,48	44 822,48	0,00	44 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	44 822,48	44 822,48	44 822,48	0,00	44 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	1 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	39 313,88	39 313,88	39 313,88	0,00	39 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	39 313,88	39 313,88	39 313,88	0,00	39 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00	98 400,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 849,78	3 716 701,78	1 574 700,88	1 508 066,31	1 507 967,39	109 328,57	1 398 638,82	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	66 634,57	66 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 225,94	1 709 225,94	739 071,29	739 071,29	738 972,37	100 193,81	638 778,56	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	150 200,00	73 883,50	73 883,50	73 883,50	73 883,50	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	49,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 922,00	10 921,29	10 921,29	10 921,29	10 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 950,00	14 501,62	14 501,62	14 501,62	14 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 700,00	887,40	887,40	887,40	887,40	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	52,20%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	635 125,10	635 125,10	635 125,10	635 125,10	0,00	635 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 678,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	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	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	495,65	495,65	495,65	495,65	0,00	495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	96,05	96,05	96,05	96,05	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	399,60	399,60	399,60	399,60	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 843,37	27 143,37	5 295,79	5 295,79	5 295,79	5 295,79	0,00	5 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%
			4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,37	18 313,37	5 295,79	5 295,79	5 295,79	5 295,79	0,00	5 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 830,00	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	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	16 000,00	15 999,98	15 999,98	15 999,98	15 999,98	9 134,76	6 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 307,54	1 307,52	1 307,52	1 307,52	1 307,52	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	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06	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	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 678,18	1 678,18	1 678,18	1 678,18	1 678,18	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	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	5 665,22	5 665,22	5 665,22	5 665,22	5 665,22	0,00	5 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	345 000,00	132 470,97	132 470,97	132 470,97	132 470,97	0,00	132 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	494,89	494,89	494,89	494,89	0,00	494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%
			4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	131 976,08	131 976,08	131 976,08	131 976,08	0,00	131 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 780,47	1 092 472,47	531 827,78	481 253,59	481 253,59	481 253,59	0,00	481 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 574,19	50 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,17	45 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4260 Zakup energii	270 000,00	600 000,00	360 580,77	360 580,77	360 580,77	360 580,77	0,00	360 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%
			4270 Zakup usług remontowych	175 246,00	195 938,00	95 584,48	95 584,48	95 584,48	95 584,48	0,00	95 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	68 000,00	25 088,34	25 088,34	25 088,34	25 088,34	0,00	25 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 608,30	182 608,30	50 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 574,19	50 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za przystanie ze środowiska	150 000,00	80 000,00	75 083,59	75 083,59	75 083,59	75 083,59	0,00	75 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
			2960 Przelewy redystrybucyjne	150 000,00	80 000,00	75 083,59	75 083,59	75 083,59	75 083,59	0,00	75 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 000,00	350 500,00	66 809,50	50 749,12	50 749,12	50 749,12	0,00	50 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,38	16 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	70 500,00	50 749,12	50 749,12	50 749,12	50 749,12	0,00	50 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	16 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,38	16 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	84 360,00	7 646,33	7 646,33	7 646,33	7 646,33	0,00	7 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 592,51	3 592,51	3 592,51	3 592,51	0,00	3 592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%
			4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 360,00	4 053,82	4 053,82	4 053,82	4 053,82	0,00	4 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 651,86	306 287,63	100 263,85	80 583,85	30 583,87	3														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	130 000,00	49 999,98	49 999,98	0,00	0,00	0,00	49 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%	
92195			Pozostała działalność	151 651,86	176 287,63	50 263,87	30 583,87	30 583,87	0,00	30 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 806,64	35 183,85	9 993,35	9 993,35	9 993,35	0,00	9 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
	4270		Zakup usług remontowych	15 811,70	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	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	6 000,00	12 746,49	2 878,52	2 878,52	2 878,52	0,00	2 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 986,28	89 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047,24	21 047,24	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
926			Kultura fizyczna	122 000,00	140 000,00	85 110,65	85 110,65	14 826,65	0,00	14 826,65	50 000,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
92601			Obiekty sportowe	21 000,00	39 000,00	13 356,33	13 356,33	13 356,33	0,00	13 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 453,03	3 453,03	3 453,03	0,00	3 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02%
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	521,49	521,49	521,49	0,00	521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	9 381,81	9 381,81	9 381,81	0,00	9 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	97 000,00	71 754,32	71 754,32	1 470,32	0,00	1 470,32	50 000,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%
	3250		Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	19 077,00	19 077,00	0,00	0,00	0,00	19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 470,32	1 470,32	1 470,32	0,00	1 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	39 595 778,59	46 166 709,50	18 409 214,55	18 083 781,56	10 439 175,88	5 169 138,82	5 270 037,06	1 089 300,37	6 313 542,13	0,00	0,00	241 763,18	325 432,99	325 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 879,94	463 879,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	463 879,94	463 879,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 879,94	463 879,94	100,00%
750			Administracja publiczna	49 537,00	25 213,09	50,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 537,00	25 213,09	50,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 537,00	25 213,09	50,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	738,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	738,00	50,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471,00	738,00	50,17%
851			Ochrona zdrowia	900,00	324,00	36,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	324,00	36,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	324,00	36,00%
852			Pomoc społeczna	528 398,00	515 725,33	97,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137,00	136,33	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	136,33	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 259,00	24 587,00	65,99%
		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	37 259,00	24 587,00	65,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	410 002,00	410 002,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 002,00	410 002,00	100,00%
855			Rodzina	6 582 250,00	5 256 765,84	79,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 000,00	1 518 200,00	53,93%
		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	2 815 000,00	1 518 200,00	53,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	177,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00	177,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	39 316,00	57,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	39 316,00	57,82%
			Razem	7 626 435,94	6 262 646,20	82,12%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciechanów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 879,94	463 879,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	463 879,94	463 879,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 074,90	7 074,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,82	1 209,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,12	22,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,85	788,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	454 784,25	454 784,25	100,00%
750			Administracja publiczna	49 537,00	25 213,09	50,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 537,00	25 213,09	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 436,00	21 090,00	50,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 086,00	3 606,39	50,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	516,70	50,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	734,04	49,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	734,04	49,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	105,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	15,04	50,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	614,00	49,88%
851			Ochrona zdrowia	900,00	324,00	36,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	324,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	138,20	25,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	23,80	25,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	162,00	64,54%
852			Pomoc społeczna	528 398,00	515 456,53	97,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137,00	136,33	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	134,00	133,66	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,67	89,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 259,00	24 587,00	65,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 259,00	24 587,00	65,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	410 002,00	409 733,20	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	401 963,00	401 699,22	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,02	4 950,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,39	852,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,14	901,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
855			Rodzina	6 582 250,00	5 256 763,72	79,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 866,06	3 686 865,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196,58	10 196,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,72	1 760,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,64	249,64	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 000,00	1 518 200,00	53,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 484 270,00	1 310 513,74	52,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 040,77	31 630,07	51,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,23	5 730,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 616,00	169 457,88	64,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	868,08	56,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	177,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	39 313,88	57,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	39 313,88	57,81%
			Razem	7 626 435,94	6 262 371,32	82,11%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 364,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 364,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 364,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	2 550,40	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 550,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 550,40	-
855			Rodzina	0,00	41 849,12	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	41 827,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 508,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 318,65	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,00	-
			Razem	0,00	45 763,52	-

3.13 WYKOANIE PLANU FINANSOWEGO DOTACJI Z FUNDUSZU POMOCOWEGO

3.13.1. W zakresie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
			Dochody razem:	421.953,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.872,98
	75495		Pozostała działalność	4.872,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	4.872,98
			zadania nr 6 nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	3.066,98
			zadania nr 7 wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	1.806,00
801			Szkoły podstawowe	68.148,00
	80195		Pozostała działalność	68.148,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	68.148,00
			Dodatkowe zadania oświatowe	68.148,00
852			Pomoc społeczna	298.320,00
	85295		Pozostała działalność	298.320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	298.320,00
			Zad. Nr 5 wypłata świadczeń pieniężnych na postawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	298.320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.080,00
	85395		Pozostała działalność	47.080,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	47.080,00
			Zadanie jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	36.720,00
			Zadanie 1.2.2. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7.960,00
			Zadanie 1.2.3 bezpłatna pomoc psychologiczna	2.400,00
855			Rodzina	3.533,00
	85595		Pozostała działalność	3.533,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	3.533,00
			Zadanie nr 1.1.1 środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinne	3.533,00

3.13.2. W zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
Wydatki razem:				421.953,98
750			Administracja publiczna	4.872,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.872,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	36,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.444,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.644,75
801			Szkoły podstawowe	68.148,00
	80195		Pozostała działalność	68.148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.087,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34.710,00
852			Pomoc społeczna	298.320,00
	85295		Pozostała działalność	298.320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297.680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.080,00
	85395		Pozostała działalność	47.080,00
		3110	Świadczenia społeczne	43.960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.412,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
855			Rodzina	3.533,00
	85595		Pozostała działalność	3.533,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.533,00

3.14. REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					(%)
						Łączne wydatki	w tym				
							bieżące	wykonanie	majątkowe	wykonanie	
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1.				BABY		14 598,23	14 598,23	-	-	-	-
	900	90015	4210		Zakup zestawu solarnego	6 150,00	6 150,00				-
	600	60016	4270		Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem	8 448,23	8 448,23				-
2.				CHOTUM		26 959,18	6 959,18		20 000,00		-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	6 959,18	6 959,18		-		-
	700	70005	6050		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	-		20 000,00		-
3.				CHRUSZCZEWO		47 653,98	47 653,98	-	-	-	-
	600	60016	4270		Wykonanie potrójnego utrwalenia ul.: Bocznej, Dworskiej, Kaczeńców, Miłej	47 653,98	47 653,98		-		-
4.				GĄSKI		40 047,24	3 692,00	-	36 355,24	34 988,00	87,37
	700	70005	4210		Zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Goryszach na cele statutowe	2 000,00	2 000,00		-		-
	700	70005	6060		Zakup kosiarki i wykaszarki (ciągnika)	15 308,00	-		15 308,00	15 308,00	100,00
	750	75075	4210		Dofinansowanie w ramach działań promocyjnych tablicy pamiątkowej wydarzeń historycznych w m. Gąski	-	-				-
	900	90015	4270		Naprawa lamp solarnych na placu zabaw	1 692,00	1 692,00				-
	921	92195	6060		Doposażenie działki gminnej w sprzęt do ćwiczeń	21 047,24	-		21 047,24	19 680,00	93,50

			GORYSZE		19 576,17	19 576,17	-	-		-
5.	600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej	9 800,00	9 800,00		-		-
	900	90015	4210	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9 776,17	9 776,17				-
6.			GRĘDZICE		18 513,46	-	-	18 513,46	10 500,00	56,72
	700	70005	6050	Remont świetlicy wraz z zakupem materiałów remontowych	18 513,46	-		18 513,46	10 500,00	56,72
7.			GUMOWO		27 406,63	15 406,63	5 763,69	12 000,00	2 197,90	29,05
	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00	-	-	12 000,00	2 197,90	18,32
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	-	-		-
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6 056,63	6 056,63	4 428,73	-		73,12
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 350,00	1 350,00	1 334,96			98,89
8.			KANIGÓWEK		15 213,48	3 803,37	1 911,19	11 410,11	-	12,56
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 653,37	2 653,37	769,39			29,00
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 150,00	1 150,00	1 141,80			99,29

	921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw	11 410,11	-		11 410,11	-	-
9.				KARGOSZYN		45 360,77	-	-	45 360,77	-	-
	700	70005	6060		Doposażenie działki gminnej	45 360,77	-		45 360,77		-
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		35 181,17	-	-	35 181,17	2 500,00	7,11
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Konwatach Żędowych	35 181,17	-		35 181,17	2 500,00	7,11
11.				MIESZKI RÓŻKI		25 616,81	25 616,81		-		-
	600	60016	4270		Naprawa drogi gminnej	25 616,81	25 616,81		-		-
12.				MIESZKI WIELKIE		19 128,71	-		19 128,71		-
	900	90015	6050		Zakup 3 zestawów lamp solarnych	19 128,71	-		19 128,71		-
13.				MODELKA		15 605,00	-		15 605,00		-
	700	70005	6050		Docieplenie świetlicy wiejskiej	15 605,00	-		15 605,00		-
14.				MODŁA		19 016,85	-	-	19 016,85	-	-
	754	75412	6060		Zakup wyposażenia dla strażnicy w miejscowości Modła	19 016,85			19 016,85		-
				NIECHODZIN		25 057,49	25 057,49	10 220,14	-	-	40,79
	700	70005	4210		Zakup garażu	6 000,00	6 000,00		-		-
	700	70005	4210		Zakup ławek i stołów	9 000,00	9 000,00	6 489,97			72,11
15.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 350,00	3 350,00	2 568,41			76,67
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 650,00	1 650,00	401,76			24,35
	700	70005	4270		Wyrównanie terenu przy placu zabaw	5 057,49	5 057,49	760,00	-		15,03

			NIESTUM		35 013,37	15 013,37	1 878,78	20 000,00	984,00	8,18
	900	90004	4210	Zakup środków do pielęgnacji zieleni i stawu	8 313,37	8 313,37	1 878,78			22,60
	700	70005	6060	Zakup i montaż z wyposażeniem altanki (stoły, ławki, kosze, farby)	20 000,00			20 000,00	984,00	4,92
	750	75075	4170	Przygotowanie i zakup wieńca dożynkowego	1 200,00	1 200,00				-
16.	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 500,00	3 500,00				-
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00		-		-
			NUŻEWKO		22 596,49	3 596,49	-	19 000,00	-	-
	700	70005	6060	Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej	19 000,00	-		19 000,00		-
17.	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 596,49	3 596,49				-
			NUŻEWO		29 811,70	29 811,70	21 414,82	-	-	71,83
18.	754	75412	4270	Demontaż starej wieży alarmowej po straży pożarnej	1 476,00	1 476,00	1 476,00			100,00

	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	2 226,82			74,23
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	-			-
	921	92195	4270	Naprawa i konserwacja elementów Fitness na placu zabaw	1 033,20	1 033,20	1 033,20			100,00
	921	92195	4270	Naprawa i konserwacja elementów urządzeń drewnianych na placu zabaw	15 375,00	15 375,00	15 375,00	-		100,00
	921	92195	4270	Naprawa ogrodzenia na placu zabaw	1 303,80	1 303,80	1 303,80			100,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu plenerowego	5 623,70	5 623,70	-			-
			PECHCIN		25 337,15	25 337,15	-	-	-	-
	600	60016	4270	Utwardzenie destruktem ulicy Wrzosowej	23 337,00	23 337,00	-	-		-
19.	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	-			-
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,15	1 500,15	-			-
20.			PRZAŻEWO		17 954,14	655,00	-	17 299,14	17 299,00	96,35

	700	70005	6060		Zakup kosiarki bijakowej	17 299,14	-	-	17 299,14	17 299,00	100,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	655,00	655,00	-	-	-	-
21.				RUTKI BORKI		16 611,77	-	-	16 611,77	-	-
	700	70005	6050		Ogrodzenie działki gminnej, zakup bramy systemowej i furtki	16 611,77	-	-	16 611,77	-	-
22.				RUTKI MARSZEWICE		17 674,48	-	-	17 674,48	-	-
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 674,48	-	-	17 674,48	-	-
23.				RUTKI BEGNY		15 325,34	15 325,34	-	-	-	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	15 325,34	15 325,34	-	-	-	-
24.				RUTKI GŁOWICE		16 052,46	16 052,46	-	-	-	-
	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	16 052,46	16 052,46	-	-	-	-
25.				ROPELE		17 674,48	17 674,48	7 740,09	-	-	43,79
	700	70005	4270		Zakup kostki chodnikowej i materiałów remontowych	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
	700	70005	4210		Zakup drewna na altanę	8 600,00	8 600,00	5 990,10	-	-	69,65
	700	70005	4210		Zakup czarnoziemiu	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-
	700	70005	4270		Usługa koparko- ładowarką	800,00	800,00	-	-	-	-
	700	70005	4210		Zakup bramy	2 500,00	2 500,00	1 749,99	-	-	70,00
	700	70005	4300		Montaż bramy	400,00	400,00	-	-	-	-
	700	70005	4210		Zakup ławek i stolików	1 474,48	1 474,48	-	-	-	-
	700	70005	4300		Montaż ławek i stolików	400,00	400,00	-	-	-	-
26.				RYDZEWO		26 903,24	-	-	26 903,24	-	-
	700	70005	6050		Ocieplenie i ułożenie elewacji na świetlicy wiejskiej	26 903,24	-	-	26 903,24	-	-
27.				RYKACZEWO		25 225,29	3 225,29	-	22 000,00	-	-
	700	70005	4300		Bieżące wydatki związane z utrzymaniem działki gminnej	1 225,29	1 225,29	-	-	-	-

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00				-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	500,00	500,00				-
	921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw	22 000,00	-		22 000,00		-
28.				RZECZKI		18 513,46	18 513,46	-	-	-	-
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych	18 513,46	18 513,46		-		-
29.				SOKOŁÓWEK		19 576,17	-	-	19 576,17	-	-
	921	92195	6050		Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw	19 576,17	-		19 576,17		-
30.				UJAZDOWO		17 115,16	-	-	17 115,16	12 000,00	70,11
	700	70005	6050		Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej wraz z zakupem altany	17 115,16	-		17 115,16	12 000,00	70,11
31.				UJAZDÓWEK		21 365,99	21 365,99	-	-	-	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	21 365,99	21 365,99		-		-
32.				WOLA PAWŁOWSKA		18 401,60	-	-	18 401,60	18 401,60	100,00
	700	70005	6050		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 401,60	-		18 401,60	18 401,60	100,00
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		13 479,59	-	-	13 479,59	-	-
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13 479,59			13 479,59		-
RAZEM						769 567,05	328 934,59	48 928,71	440 632,46	98 870,50	19,21

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/22
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 29.08.2022r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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 Ciechanów na lata 2022-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/234/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14.12.2021 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 Ciechanów na lata 2022-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ciechanów (załącznik 2).

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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ciechanów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 42 396 709,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 973 095,54 zł, tj. 54,19%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 371 709,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 849 845,54 zł, tj. 58,04%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 181 026,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 590 514,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 117 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 558 846,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 510 173,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 582 714,00 zł, tj. 57,26%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 580 939,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 979 755,73 zł, tj. 81,34%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 981 875,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 138 015,81 zł, tj. 50,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 025 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 123 250,00 zł, tj. 4,07%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 110 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 123 250,00 zł, tj. 11,10%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 915 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ciechanów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 46 166 709,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 18 409 214,55 zł, tj. 39,88%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34 142 958,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 083 781,56 zł, tj. 52,96%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 241 763,18 zł, tj. 80,59%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 023 751,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 325 432,99 zł, tj. 2,71%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Ciechanów zostały zrealizowane w wysokości 22 973 095,54 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 409 214,55 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 563 880,99 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 766 063,98 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 211 454,96 zł, w tym:

– wolne środki (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) oraz niewykorzystane środki pieniężne z tytułu profilaktyki antyalkoholowej i gospodarki odpadami, tj. 122,43%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań kredytowych zaciągniętych w BS O/Ciechanów zostaną one uregulowane dnia 30.11.2022 r.

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	36 595 778,59	42 313 060,40	42 396 709,50	22 973 095,54	54,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 845 778,59	39 288 060,40	39 371 709,50	22 849 845,54	58,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	7 181 026,00	7 181 026,00	3 590 514,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	1 117 695,00	1 117 695,00	558 846,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 429 657,00	4 510 173,00	4 510 173,00	2 582 714,00	57,26%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 920 879,00	8 497 290,82	8 580 939,92	6 979 755,73	81,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 196 521,59	17 981 875,58	17 981 875,58	9 138 015,81	50,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 869 475,00	10 454 475,00	10 454 475,00	4 774 721,09	45,67%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	750 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	123 250,00	4,07%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	675 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	39 595 778,59	46 083 060,40	46 166 709,50	18 409 214,55	39,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 455 454,13	34 089 309,11	34 142 958,21	18 083 781,56	52,96%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 692 687,00	11 010 745,14	11 013 523,10	5 169 138,82	46,93%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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:	200 000,00	300 000,00	300 000,00	241 763,18	80,59%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 140 324,46	11 993 751,29	12 023 751,29	325 432,99	2,71%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 140 324,46	11 993 751,29	12 023 751,29	325 432,99	2,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	16 060,38	5,74%
3	Wynik budżetu	-3 000 000,00	-3 770 000,00	-3 770 000,00	4 563 880,99	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 120 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	7 211 454,96	122,44%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	7 014 428,36	119,09%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	197 026,60	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 600 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	10 600 000,00	125,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 390 324,46	5 198 751,29	5 377 751,29	4 766 063,98	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 390 324,46	11 088 751,29	11 267 751,29	11 780 492,34	104,55%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					
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)	8,02%	7,86%	7,86%	1,52%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	19,33%	17,86%	18,44%	31,56%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	30,60%	30,60%	30,60%	30,60%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	30,60%	31,66%	31,66%	31,66%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 857 597,00	13 609 597,00	13 609 597,00	1 543 745,86	11,34%
10.1.1	bieżące	4 027 597,00	4 189 597,00	4 189 597,00	1 515 987,85	36,18%
10.1.2	majątkowe	5 830 000,00	9 420 000,00	9 420 000,00	27 758,01	0,29%
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	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00%
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	Weześniejsza 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%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				23 110 624,00	9 857 597,00	13 609 597,00	1 543 745,86	11,34%	19 588 597,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 360 224,00	4 027 597,00	4 189 597,00	1 515 987,85	36,18%	6 238 597,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 750 400,00	5 830 000,00	9 420 000,00	27 758,01	0,29%	13 350 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 110 624,00	9 857 597,00	13 609 597,00	1 543 745,86	11,34%	19 588 597,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 360 224,00	4 027 597,00	4 189 597,00	1 515 987,85	36,18%	6 238 597,00	
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	311 971,00	175 246,00	175 246,00	95 584,48	54,54%	175 246,00	
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2023	264 000,00	45 000,00	45 000,00	60,00	0,13%	94 000,00	
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski,Pęczcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 564,96	33,71%	150 000,00	
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2022	240 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	1 856 193,00	1 500 000,00	1 500 000,00	606 007,96	40,40%	1 500 000,00	
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	1 462 000,00	500 000,00	662 000,00	0,00	0,00%	662 000,00	
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	5 016 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	635 125,10	42,34%	3 500 000,00	
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	25 200,00	25 200,00	25 200,00	12 600,00	50,00%	25 200,00	
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2022	33 600,00	30 996,00	30 996,00	15 498,00	50,00%	30 996,00	
1.3.1.10	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	1 260,00	1 155,00	1 155,00	547,35	47,39%	1 155,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 750 400,00	5 830 000,00	9 420 000,00	27 758,01	0,29%	13 350 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	2 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	2 100 000,00	Realizacja planowana w II półroczu 2022

1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	3 565 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	432,57	0,01%	3 440 000,00	Realizacja planowana w II półroczu 2022
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	Realizacja planowana w II półroczu 2022
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	270 000,00	Realizacja planowana w II półroczu 2022
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo -		2021	2023	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	Realizacja planowana w II półroczu 2022
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	100 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	Realizacja planowana w II półroczu 2022
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	1 285 400,00	1 240 000,00	1 240 000,00	2 825,44	0,23%	1 240 000,00	Realizacja planowana w II półroczu 2022
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej, Bocznej, Bukowej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i gminnej	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	100 000,00	0,00	70 000,00	24 500,00	35,00%	100 000,00	Realizacja planowana w II półroczu 2022
1.3.2.9	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Program Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	5 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%	5 500 000,00	Realizacja planowana w II półroczu 2022
1.3.2.10	Budowa ulicy Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	487 783,94	473 597,00	97,09%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00	9 717,06	40,65%
		075	0	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	23 904,00	9 717,06	40,65%
	01095			Pozostała działalność	463 879,94	463 879,94	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 879,94	463 879,94	100,00%
020				Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	65 000,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	0,00	0,00%
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 321 883,00	192 303,31	14,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 883,00	192 303,31	14,55%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	2 369,78	46,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		075	0	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	164 249,00	56 383,84	34,33%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	102,70	6,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 196,99	92,70%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	480 955,00	143 554,62	29,85%

	75011			Urzędy wojewódzkie	50 715,00	25 281,29	49,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 537,00	25 213,09	50,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 178,00	68,20	5,79%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 240,00	118 273,33	27,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	240,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	80 774,64	115,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	37 498,69	10,42%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	738,00	50,17%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	738,00	50,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471,00	738,00	50,17%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 872,98	4 872,98	100,00%
	75495			Pozostała działalność	4 872,98	4 872,98	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 872,98	4 872,98	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 877 831,58	10 481 775,23	47,91%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	10 050,21	40,12%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	10 050,21	40,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 491 531,00	4 346 500,79	45,79%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 810 564,00	4 132 405,00	46,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	32 445,00	12 297,00	37,90%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	49 330,00	19 648,00	39,83%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 803,00	179 480,00	49,74%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 339,00	12,24	0,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	2 626,55	18,76%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 409 361,00	1 572 819,37	46,13%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 911,00	642 316,09	39,07%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	989 897,00	482 885,17	48,78%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 063,00	8 562,25	77,40%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 490,00	120 972,35	57,75%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	42 249,45	105,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	268 452,83	53,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 044,00	40,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 337,23	53,37%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 168,58	403 044,86	61,71%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	22 716,30	324,52%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	17 612,00	34,53%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 353,99	72 468,00	79,33%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	48 341,30	73,19%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 713,00	241 743,64	55,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	64,00	6,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,59	99,62	9,47%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 298 721,00	4 149 360,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	3 590 514,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	558 846,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	6 310 173,00	2 582 714,00	40,93%

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 005 684,00	1 830 470,00	60,90%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 684,00	1 830 470,00	60,90%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 504 489,00	752 244,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 504 489,00	752 244,00	50,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	638 220,00	289 307,03	45,33%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 912,00	116 715,48	49,68%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	2 259,48	37,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00	114 456,00	50,00%
	80104			Przedszkola	335 160,00	104 443,55	31,16%
		083	0	Wpływy z usług	335 160,00	104 443,55	31,16%
	80195			Pozostała działalność	68 148,00	68 148,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 148,00	68 148,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	900,00	324,00	36,00%
	85195			Pozostała działalność	900,00	324,00	36,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	324,00	36,00%
852				Pomoc społeczna	1 081 211,00	959 157,27	88,71%
	85202			Domy pomocy społecznej	28 000,00	16 678,70	59,57%
		083	0	Wpływy z usług	28 000,00	16 678,70	59,57%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	3 127,00	56,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	3 127,00	56,85%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	15 093,00	50,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	15 093,00	50,31%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	137,00	136,33	99,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	136,33	99,51%
	85216			Zasiłki stałe	60 000,00	34 739,00	57,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	34 739,00	57,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	56 400,00	32 437,84	57,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 302,84	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	30 135,00	53,43%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 259,00	30 871,40	74,82%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	6 284,40	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 259,00	24 587,00	65,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	70 593,00	30 452,00	43,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 593,00	30 452,00	43,14%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	708 322,00	714 622,00	100,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 002,00	410 002,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 320,00	298 320,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 080,00	36 973,35	78,53%

	85395			Pozostała działalność	47 080,00	36 973,35	78,53%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 080,00	36 973,35	78,53%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	14 285,00	14 285,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 285,00	14 285,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 285,00	14 285,00	100,00%
855				Rodzina	6 748 183,00	5 282 407,42	78,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 200,00	1 525 127,48	52,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815 000,00	1 518 200,00	53,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 200,00	6 927,48	8,33%
	85503			Karta Dużej Rodziny	177,00	178,10	100,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00	177,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	39 316,00	57,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	39 316,00	57,82%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	15 180,00	19,17%
		083	0	Wpływy z usług	79 200,00	15 180,00	19,17%
	85595			Pozostała działalność	3 533,00	3 533,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 533,00	3 533,00	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 860,00	2 511 039,22	76,28%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	861 079,67	57,41%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	861 079,67	57,41%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	16 000,00	800,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	16 000,00	800,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 860,00	58 915,60	65,56%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 699,68	51,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 240,72	42,41%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 860,00	46 975,20	72,43%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	47,11	0,24%
	92116			Biblioteki	0,00	47,11	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,11	0,00%
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
				Razem	42 396 709,50	22 973 095,54	54,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	487 783,94	473 597,00	97,09%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00	9 717,06	40,65%
		075	0	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	23 904,00	9 717,06	40,65%
	01095			Pozostała działalność	463 879,94	463 879,94	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 879,94	463 879,94	100,00%
020				Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	181 883,00	69 053,31	37,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 883,00	69 053,31	37,97%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00	2 369,78	46,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		075	0	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	164 249,00	56 383,84	34,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	102,70	6,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 196,99	92,70%
750				Administracja publiczna	480 955,00	143 554,62	29,85%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 715,00	25 281,29	49,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 537,00	25 213,09	50,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 178,00	68,20	5,79%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 240,00	118 273,33	27,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	240,00	0,00	0,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	80 774,64	115,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	37 498,69	10,42%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	738,00	50,17%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	738,00	50,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471,00	738,00	50,17%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 872,98	4 872,98	100,00%
	75495			Pozostała działalność	4 872,98	4 872,98	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 872,98	4 872,98	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 877 831,58	10 481 775,23	47,91%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	10 050,21	40,12%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	10 050,21	40,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 491 531,00	4 346 500,79	45,79%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 810 564,00	4 132 405,00	46,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	32 445,00	12 297,00	37,90%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	49 330,00	19 648,00	39,83%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 803,00	179 480,00	49,74%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 339,00	12,24	0,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	2 626,55	18,76%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 409 361,00	1 572 819,37	46,13%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 911,00	642 316,09	39,07%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	989 897,00	482 885,17	48,78%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 063,00	8 562,25	77,40%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 490,00	120 972,35	57,75%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	42 249,45	105,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	268 452,83	53,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 044,00	40,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 337,23	53,37%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 168,58	403 044,86	61,71%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	22 716,30	324,52%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	17 612,00	34,53%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 353,99	72 468,00	79,33%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 050,00	48 341,30	73,19%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 713,00	241 743,64	55,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	64,00	6,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,59	99,62	9,47%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 298 721,00	4 149 360,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 181 026,00	3 590 514,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 695,00	558 846,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	4 510 173,00	2 582 714,00	57,26%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 005 684,00	1 830 470,00	60,90%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 684,00	1 830 470,00	60,90%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 504 489,00	752 244,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 504 489,00	752 244,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	638 220,00	289 307,03	45,33%

	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 912,00	116 715,48	49,68%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	2 259,48	37,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00	114 456,00	50,00%
	80104			Przedszkola	335 160,00	104 443,55	31,16%
		083	0	Wpływy z usług	335 160,00	104 443,55	31,16%
	80195			Pozostała działalność	68 148,00	68 148,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 148,00	68 148,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	900,00	324,00	36,00%
	85195			Pozostała działalność	900,00	324,00	36,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	324,00	36,00%
852				Pomoc społeczna	1 081 211,00	959 157,27	88,71%
	85202			Domy pomocy społecznej	28 000,00	16 678,70	59,57%
		083	0	Wpływy z usług	28 000,00	16 678,70	59,57%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	3 127,00	56,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	3 127,00	56,85%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	15 093,00	50,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	15 093,00	50,31%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	137,00	136,33	99,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	136,33	99,51%
	85216			Zasiłki stałe	60 000,00	34 739,00	57,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	34 739,00	57,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	56 400,00	32 437,84	57,51%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 302,84	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	30 135,00	53,43%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 259,00	30 871,40	74,82%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	6 284,40	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 259,00	24 587,00	65,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 593,00	30 452,00	43,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 593,00	30 452,00	43,14%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	708 322,00	714 622,00	100,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 002,00	410 002,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 320,00	298 320,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 080,00	36 973,35	78,53%
	85395			Pozostała działalność	47 080,00	36 973,35	78,53%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 080,00	36 973,35	78,53%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	14 285,00	14 285,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 285,00	14 285,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 285,00	14 285,00	100,00%
855				Rodzina	6 748 183,00	5 282 407,42	78,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 699 073,00	3 699 072,84	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 200,00	1 525 127,48	52,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815 000,00	1 518 200,00	53,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 200,00	6 927,48	8,33%
	85503			Karta Dużej Rodziny	177,00	178,10	100,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00	177,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	39 316,00	57,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	39 316,00	57,82%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	15 180,00	19,17%
		083	0	Wpływy z usług	79 200,00	15 180,00	19,17%
	85595			Pozostała działalność	3 533,00	3 533,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 533,00	3 533,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 860,00	2 511 039,22	76,28%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	861 079,67	57,41%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	861 079,67	57,41%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	16 000,00	800,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	16 000,00	800,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 575 043,95	92,65%

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 860,00	58 915,60	65,56%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 699,68	51,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 240,72	42,41%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 860,00	46 975,20	72,43%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47,11	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	47,11	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,11	0,00%
				Razem	39 371 709,50	22 849 845,54	58,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	65 000,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	0,00	0,00%
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000,00	123 250,00	10,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00	123 250,00	10,81%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110 000,00	123 250,00	11,10%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	1 800 000,00	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
				Razem	3 025 000,00	123 250,00	4,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	4 753 657,40	520 193,14	10,94%
	01009				Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	19 207,00	9 944,15	51,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 207,00	9 944,15	51,77%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 207,00	9 944,15	51,77%
	01042				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2 070,46	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 070,46	2 070,46	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	100,00%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	4 237 000,00	44 298,59	1,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	463 879,94	463 879,94	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 573,10	455 573,10	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	788,85	788,85	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	454 784,25	454 784,25	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 306,84	8 306,84	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 074,90	7 074,90	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,82	1 209,82	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,12	22,12	100,00%
600					Transport i łączność	8 742 803,68	1 203 831,01	13,77%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	728 731,23	410 976,54	56,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	104 110,92	90,53%

		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	104 110,92	90,53%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	613 731,23	306 865,62	50,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 731,23	306 865,62	50,00%
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 000,00	0,00	0,00%
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	149 000,00	0,00	0,00%
60016				Drogi publiczne gminne	7 865 072,45	792 854,47	10,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 735 072,45	767 879,30	28,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 389,27	10,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 405 072,45	655 902,64	27,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	101 587,39	44,17%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 130 000,00	24 975,17	0,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	24 975,17	0,49%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 505 093,11	347 176,55	13,86%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 093,11	347 176,55	13,86%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 612,26	182 821,89	34,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 329,48	21 991,44	30,83%
		426	0	Zakup energii	190 000,00	52 158,35	27,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	108 257,49	21 989,81	20,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 025,29	61 034,95	59,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 247,34	50,49%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	8,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 976 480,85	163 370,66	8,27%

			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 712,94	124 963,66	6,77%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 767,91	39 391,00	30,35%
710					Działalność usługowa	226 160,00	175 390,56	77,55%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	223 160,00	175 390,56	78,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 160,00	174 590,56	78,94%
			291	0	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	160,00	160,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	174 430,56	79,29%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	800,00	40,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	6 039 591,89	2 800 024,09	46,36%
	75011				Urzędy wojewódzkie	214 229,08	106 198,36	49,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 691,86	10 089,09	51,23%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,01	1 444,01	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 044,75	5 088,75	50,66%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	2 702,33	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	854,00	30,50%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	90,96	4,55%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	90,96	4,55%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 537,22	96 018,31	49,87%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 936,43	70 884,84	47,28%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 682,13	99,83%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 803,22	13 680,12	49,20%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,57	771,22	45,43%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	143 442,01	51,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	5 801,61	24,17%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	632,96	5,27%
			422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 862,24	46,56%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 306,41	47,23%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00	137 640,40	54,62%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	137 640,40	54,62%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 994 433,41	2 209 889,49	44,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 094 068,41	509 143,57	46,54%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	2 609,00	11,86%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	278 500,32	142 169,69	51,05%
			422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	310 000,00	116 769,55	37,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 867,75	32,84%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 879,00	41,76%
			430	0	Zakup usług pozostałych	231 691,00	165 520,96	71,44%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	11 041,01	63,82%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	90,00	1,64%
			443	0	Różne opłaty i składki	90 800,00	168,21	0,19%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 777,09	47 082,82	75,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 749,08	30,55%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	10 196,50	39,22%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	3 848,31	42,76%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 848,31	42,76%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 789 365,00	1 689 407,61	44,58%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 988,29	1 235 331,01	42,98%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 756,71	186 756,71	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 321,00	235 378,00	43,08%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 854,00	23 741,89	31,72%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	8 200,00	11,78%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 845,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	5 490,00	5,49%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 490,00	5,49%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 200,00	36 860,19	39,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	36 860,19	42,86%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 627,19	48,14%
			430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 233,00	41,90%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 200,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00%
	75095				Pozostała działalność	462 729,40	303 634,04	65,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 259,40	50 227,05	71,49%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	2,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	560,00	11,20%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 348,00	94,38%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 819,50	96,39%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	24 944,55	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	455,00	30,33%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 400,00	38 351,03	60,49%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 451,03	36,28%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	36 900,00	62,12%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 070,00	215 055,96	65,35%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	151 602,90	73,95%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 370,00	16 369,17	99,99%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 430,00	51,43%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	28 543,51	51,90%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	3 110,38	39,37%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	734,04	49,90%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	734,04	49,90%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 471,00	734,04	49,90%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	105,00	50,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	15,04	50,13%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	614,00	49,88%
752					Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 692,85	191 239,36	44,61%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	409 192,85	185 595,57	45,36%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	367 476,00	169 889,71	46,23%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	86 674,81	57,78%
			426	0	Zakup energii	70 000,00	38 744,38	55,35%
			427	0	Zakup usług remontowych	41 476,00	19 558,77	47,16%
			430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	24 505,75	31,02%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	406,00	1,62%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	12 505,86	83,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 505,86	83,37%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 700,00	3 200,00	41,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 200,00	42,67%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 016,85	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016,85	0,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	5 643,79	28,94%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 500,00	5 643,79	28,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 294,82	42,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	819,00	13,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	529,97	21,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	300 000,00	241 763,18	80,59%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	241 763,18	80,59%
	1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	300 000,00	241 763,18	80,59%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	241 763,18	80,59%
758				Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 042 667,00	4 051 939,43	44,81%
80101				Szkoły podstawowe	5 837 490,17	2 743 861,05	47,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 097,00	367 738,92	49,69%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 205,84	49 738,99	41,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 687,00	1 024,20	10,57%
		426	0	Zakup energii	235 000,00	106 104,64	45,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 500,00	18 952,65	31,85%

			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	665,00	14,46%
			430	0	Zakup usług pozostałych	85 600,00	18 449,70	21,55%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 514,90	50,30%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 004,16	170 288,84	82,26%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	565 988,00	196 849,25	34,78%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 788,00	11 648,00	62,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	185 201,25	33,85%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 416,00	87 514,60	47,71%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 416,00	87 514,60	47,71%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 347 989,17	2 091 758,28	48,11%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 524,27	253 206,06	41,75%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 009,02	29 009,02	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 191,00	305 461,33	48,55%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 301,00	33 698,69	38,16%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 403,00	1 291,96	2,29%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 728 621,65	1 260 551,99	46,20%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 539,23	208 539,23	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 802,83	283 568,15	39,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 724,87	34 942,80	31,28%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,81	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	26 149,75	27,24%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,06	8 793,05	75,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	186 000,00	91 378,56	49,13%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	91 378,56	49,13%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 155,00	8 005,00	39,72%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 155,00	8 005,00	39,72%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 922,96	149 241,79	37,89%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 189,56	22 076,56	35,50%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 003,20	1 714,09	19,04%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 091,24	109 033,18	36,09%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 417,96	16 417,96	100,00%
	80104				Przedszkola	1 650 810,00	739 068,21	44,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	734 400,00	432 037,71	58,83%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 400,00	432 037,71	58,83%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	916 410,00	307 030,50	33,50%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 410,00	307 030,50	33,50%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00	4 893,84	58,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	4 893,84	58,26%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	4 893,84	58,26%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	183 564,83	62,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293 422,00	183 564,83	62,56%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 746,02	63,88%
			427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 641,32	30,94%
			430	0	Zakup usług pozostałych	233 422,00	150 177,49	64,34%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 290,00	5 510,00	22,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 290,00	5 510,00	22,68%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	900,00	12,86%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 290,00	4 610,00	26,66%

	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	236 174,00	32 014,08	13,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 628,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 628,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	216 000,00	32 014,08	14,82%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	32 014,08	14,82%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 546,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 830,00	0,00	0,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 130,00	53 875,89	25,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 610,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 884,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 400,00	12 131,64	45,95%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	12 131,64	45,95%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 120,00	41 744,25	29,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 814,00	5 985,67	30,21%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	855,14	30,23%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 477,00	34 903,44	30,23%
	80195				Pozostała działalność	68 148,00	5 583,38	8,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 623,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 939,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 087,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 525,00	5 583,38	13,45%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	802,22	13,44%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	114,34	13,50%

			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 710,00	4 666,82	13,45%
851					Ochrona zdrowia	100 550,00	8 303,78	8,26%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 800,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00	7 979,78	11,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 750,00	2 579,78	6,03%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 579,78	73,71%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 300,00	5 400,00	21,34%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	5 400,00	21,34%
	85195				Pozostała działalność	27 500,00	324,00	1,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 851,00	162,00	0,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	162,00	0,80%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	649,00	162,00	24,96%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	138,20	25,36%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	23,80	25,05%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	2 501 273,00	1 592 449,34	63,67%
	85202				Domy pomocy społecznej	140 000,00	96 460,56	68,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	96 460,56	68,90%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	96 460,56	68,90%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	3 103,15	43,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	3 103,15	43,71%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	3 103,15	43,71%
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 800,00	79 175,49	44,04%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 800,00	79 175,49	44,04%
			311	0	Świadczenia społeczne	179 800,00	79 175,49	44,04%
85215					Dotatki mieszkaniowe	15 137,00	4 118,86	27,21%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3,00	2,67	89,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,67	89,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 134,00	4 116,19	27,20%
			311	0	Świadczenia społeczne	15 134,00	4 116,19	27,20%
85216					Zasiłki stałe	67 000,00	34 579,80	51,61%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 000,00	34 579,80	51,61%
			311	0	Świadczenia społeczne	67 000,00	34 579,80	51,61%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	818 371,00	362 648,12	44,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 049,00	32 317,65	48,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,82	12 252,19	61,26%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 044,27	21,31%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	459,00	35,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 052,10	33,68%

			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	664,85	39,11%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 635,70	40,40%
			443	0	Różne opłaty i składki	850,00	27,90	3,28%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,18	7 723,64	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 458,00	36,45%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	631,72	12,63%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	631,72	12,63%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	746 322,00	329 698,75	44,18%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 745,68	240 868,21	41,84%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 925,32	33 925,32	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 693,00	49 035,43	46,84%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 525,00	2 869,79	19,76%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 000,00	36,59%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	0,00	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 920,00	77 038,58	50,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 420,00	77 038,58	50,88%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 284,00	7 547,54	46,35%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	1 073,84	46,35%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	131 819,00	68 417,20	51,90%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	121 893,00	50 133,72	41,13%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 893,00	50 133,72	41,13%
			311	0	Świadczenia społeczne	121 893,00	50 133,72	41,13%
	85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 000,00	81 000,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	913 052,00	804 191,06	88,08%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 368,14	80 672,56	49,38%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,14	6 564,64	55,63%
			422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 089,43	36,31%
			426	0	Zakup energii	31 000,00	24 623,17	79,43%
			427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	116 567,00	48 101,32	41,26%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,00	49,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	699 643,00	694 339,22	99,24%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 680,00	292 640,00	98,31%
			311	0	Świadczenia społeczne	401 963,00	401 699,22	99,93%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 040,86	29 179,28	58,31%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601,09	5 496,07	98,13%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,32	3 219,36	51,73%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,45	423,85	57,55%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 480,00	20 040,00	53,47%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 080,00	34 573,35	73,44%
	85395				Pozostała działalność	47 080,00	34 573,35	73,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 581,00	47,97	1,86%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	47,97	30,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 412,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 960,00	33 991,35	77,32%
			311	0	Świadczenia społeczne	43 960,00	33 991,35	77,32%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	539,00	534,03	99,08%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,00	452,46	99,01%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,92	99,90%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,65	91,25%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	123 313,16	32 386,74	26,26%
	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 028,16	2 830,74	3,45%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 028,16	2 830,74	3,45%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 028,16	2 830,74	3,45%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 585,00	17 856,00	62,47%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 585,00	17 856,00	62,47%
			324	0	Stypendia dla uczniów	28 585,00	17 856,00	62,47%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 700,00	11 700,00	92,13%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 700,00	11 700,00	92,13%
			324	0	Stypendia dla uczniów	12 700,00	11 700,00	92,13%
855					Rodzina	6 981 367,00	5 449 134,60	78,05%
	85501				Świadczenie wychowawcze	3 728 573,00	3 721 739,81	99,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 751,55	2 335,80	84,89%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 088,55	1 088,55	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 686 941,04	3 686 940,88	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,98	74,98	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 686 866,06	3 686 865,90	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 880,41	32 463,13	83,49%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 740,17	23 002,80	80,04%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,41	4 124,41	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,72	4 671,30	87,35%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,11	664,62	99,48%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 076,00	1 563 493,26	53,14%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 826,00	8 442,74	47,36%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,06	843,78	20,09%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 797,00	76,14%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 485 870,00	1 310 663,70	52,72%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	149,96	9,37%
			311	0	Świadczenia społeczne	2 484 270,00	1 310 513,74	52,75%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	438 380,00	244 386,82	55,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 434,01	59 716,36	40,78%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,99	8 782,99	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 729,00	174 819,42	63,17%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	1 068,05	28,53%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	0,00	0,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	177,00	177,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177,00	177,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	80 754,86	41 388,17	51,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 173,00	2 215,99	35,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	968,76	32,18%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	74,98	7,50%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	74,98	7,50%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 581,86	39 097,20	53,13%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 407,00	28 645,00	50,78%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,86	4 025,86	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 583,00	5 625,92	53,16%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	800,42	53,97%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	0,00	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	58 000,00	44 822,48	77,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	44 822,48	77,28%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	44 822,48	77,28%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 853,14	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 853,14	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 853,14	0,00	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	39 313,88	57,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	39 313,88	57,81%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	39 313,88	57,81%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00	38 200,00	38,82%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 400,00	38 200,00	38,82%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	5 200,00	27,08%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	79 200,00	33 000,00	41,67%
	85595				Pozostała działalność	3 533,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 533,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 533,00	0,00	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 701,78	1 574 700,88	42,37%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 225,94	739 071,29	43,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 515 003,94	638 778,56	42,16%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	635 125,10	42,34%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 678,00	1 159,00	24,78%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	98,92	9,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	98,92	9,89%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 222,00	100 193,81	51,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	73 883,50	49,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 922,00	10 921,29	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	14 501,62	51,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	887,40	52,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	0,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	495,65	4,13%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	495,65	4,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96,05	4,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	399,60	4,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 143,37	5 295,79	19,51%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 143,37	5 295,79	19,51%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 313,37	5 295,79	28,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 830,00	0,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 999,98	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 865,22	6 865,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,22	5 665,22	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 134,78	9 134,76	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,00	5 432,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	536,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,54	1 307,52	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,06	181,06	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 678,18	1 678,18	100,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	345 000,00	132 470,97	38,40%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 000,00	132 470,97	38,40%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	494,89	9,90%
			430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00	131 976,08	38,82%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 472,47	531 827,78	48,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	909 864,17	481 253,59	52,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,17	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	600 000,00	360 580,77	60,10%
			427	0	Zakup usług remontowych	195 938,00	95 584,48	48,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	25 088,34	36,89%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	182 608,30	50 574,19	27,70%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 608,30	50 574,19	27,70%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	75 083,59	93,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	75 083,59	93,85%
			296	0	Przelewy redystrybucyjne	80 000,00	75 083,59	93,85%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 500,00	66 809,50	19,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 500,00	50 749,12	71,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	70 500,00	50 749,12	71,98%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 000,00	16 060,38	5,74%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	16 060,38	5,74%
	90095				Pozostała działalność	84 360,00	7 646,33	9,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 360,00	7 646,33	9,06%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 592,51	35,93%
			430	0	Zakup usług pozostałych	74 360,00	4 053,82	5,45%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 287,63	100 263,85	32,74%
	92116				Biblioteki	130 000,00	49 999,98	38,46%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	49 999,98	38,46%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	49 999,98	38,46%

	92195				Pozostała działalność	176 287,63	50 263,87	28,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 642,34	30 583,87	46,59%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 183,85	9 993,35	28,40%
			427	0	Zakup usług remontowych	17 712,00	17 712,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 746,49	2 878,52	22,58%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 645,29	19 680,00	17,79%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 598,05	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047,24	19 680,00	93,50%
926					Kultura fizyczna	140 000,00	85 110,65	60,79%
	92601				Obiekty sportowe	39 000,00	13 356,33	34,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	13 356,33	34,25%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 453,03	23,02%
			426	0	Zakup energii	4 000,00	521,49	13,04%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 381,81	46,91%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	71 754,32	73,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	1 470,32	21,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 470,32	73,52%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	20 284,00	50,71%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 207,00	24,14%
			325	0	Stypendia różne	35 000,00	19 077,00	54,51%
	92695				Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
					Razem	46 166 709,50	18 409 214,55	39,88%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	528 657,40	475 894,55	90,02%
	01009				Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	19 207,00	9 944,15	51,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 207,00	9 944,15	51,77%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 207,00	9 944,15	51,77%
	01042				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2 070,46	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 070,46	2 070,46	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	100,00%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	463 879,94	463 879,94	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 573,10	455 573,10	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	788,85	788,85	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	454 784,25	454 784,25	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 306,84	8 306,84	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 074,90	7 074,90	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,82	1 209,82	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,12	22,12	100,00%
600					Transport i łączność	3 612 803,68	1 178 855,84	32,63%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	877 731,23	410 976,54	46,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 000,00	104 110,92	39,44%
			430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	104 110,92	90,53%
			618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	149 000,00	0,00	0,00%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	613 731,23	306 865,62	50,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 731,23	306 865,62	50,00%
		1 100,00						
	60016				Drogi publiczne gminne	2 735 072,45	767 879,30	28,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 735 072,45	767 879,30	28,08%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 389,27	10,39%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 405 072,45	655 902,64	27,27%
			430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	101 587,39	44,17%
700					Gospodarka mieszkaniowa	528 612,26	182 821,89	34,59%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 612,26	182 821,89	34,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 612,26	182 821,89	34,65%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 329,48	21 991,44	30,83%
			426	0	Zakup energii	190 000,00	52 158,35	27,45%
			427	0	Zakup usług remontowych	108 257,49	21 989,81	20,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	102 025,29	61 034,95	59,82%
			443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 247,34	50,49%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	8,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	226 160,00	175 390,56	77,55%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	223 160,00	175 390,56	78,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 160,00	174 590,56	78,94%
			291	0	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	160,00	160,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	174 430,56	79,29%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	800,00	40,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	5 939 591,89	2 794 534,09	47,05%
	75011				Urzędy wojewódzkie	214 229,08	106 198,36	49,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 691,86	10 089,09	51,23%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,01	1 444,01	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 044,75	5 088,75	50,66%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	2 702,33	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	854,00	30,50%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	90,96	4,55%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	90,96	4,55%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 537,22	96 018,31	49,87%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 936,43	70 884,84	47,28%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 682,13	99,83%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 803,22	13 680,12	49,20%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,57	771,22	45,43%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	143 442,01	51,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	5 801,61	24,17%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	632,96	5,27%
			422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 862,24	46,56%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 306,41	47,23%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00	137 640,40	54,62%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	137 640,40	54,62%

	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 433,41	2 204 399,49	45,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 094 068,41	509 143,57	46,54%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	2 609,00	11,86%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	278 500,32	142 169,69	51,05%
			422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	310 000,00	116 769,55	37,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 867,75	32,84%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 879,00	41,76%
			430	0	Zakup usług pozostałych	231 691,00	165 520,96	71,44%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	11 041,01	63,82%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	90,00	1,64%
			443	0	Różne opłaty i składki	90 800,00	168,21	0,19%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 777,09	47 082,82	75,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 749,08	30,55%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	10 196,50	39,22%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	3 848,31	42,76%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 848,31	42,76%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 789 365,00	1 689 407,61	44,58%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 988,29	1 235 331,01	42,98%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 756,71	186 756,71	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 321,00	235 378,00	43,08%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 854,00	23 741,89	31,72%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	8 200,00	11,78%

			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 845,00	0,00	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 200,00	36 860,19	39,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	36 860,19	42,86%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 627,19	48,14%
			430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 233,00	41,90%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 200,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00%
	75095				Pozostała działalność	462 729,40	303 634,04	65,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 259,40	50 227,05	71,49%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	2,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	560,00	11,20%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 348,00	94,38%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 819,50	96,39%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	24 944,55	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	455,00	30,33%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 400,00	38 351,03	60,49%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 451,03	36,28%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	36 900,00	62,12%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 070,00	215 055,96	65,35%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	151 602,90	73,95%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 370,00	16 369,17	99,99%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 430,00	51,43%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	28 543,51	51,90%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	3 110,38	39,37%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	734,04	49,90%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	734,04	49,90%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 471,00	734,04	49,90%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	105,00	50,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	15,04	50,13%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	614,00	49,88%
752					Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 676,00	191 239,36	46,68%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	390 176,00	185 595,57	47,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	367 476,00	169 889,71	46,23%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	86 674,81	57,78%
			426	0	Zakup energii	70 000,00	38 744,38	55,35%
			427	0	Zakup usług remontowych	41 476,00	19 558,77	47,16%
			430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	24 505,75	31,02%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	406,00	1,62%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	12 505,86	83,37%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 505,86	83,37%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 700,00	3 200,00	41,56%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 200,00	42,67%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	5 643,79	28,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 500,00	5 643,79	28,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 294,82	42,95%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	819,00	13,65%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	529,97	21,20%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	300 000,00	241 763,18	80,59%

	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	241 763,18	80,59%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	300 000,00	241 763,18	80,59%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	241 763,18	80,59%
758					Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	9 042 667,00	4 051 939,43	44,81%
	80101				Szkoły podstawowe	5 837 490,17	2 743 861,05	47,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 097,00	367 738,92	49,69%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 205,84	49 738,99	41,04%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 687,00	1 024,20	10,57%
			426	0	Zakup energii	235 000,00	106 104,64	45,15%
			427	0	Zakup usług remontowych	59 500,00	18 952,65	31,85%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	665,00	14,46%
			430	0	Zakup usług pozostałych	85 600,00	18 449,70	21,55%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 514,90	50,30%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 004,16	170 288,84	82,26%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	565 988,00	196 849,25	34,78%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 788,00	11 648,00	62,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 200,00	185 201,25	33,85%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 416,00	87 514,60	47,71%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 416,00	87 514,60	47,71%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 347 989,17	2 091 758,28	48,11%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 524,27	253 206,06	41,75%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 009,02	29 009,02	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 191,00	305 461,33	48,55%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 301,00	33 698,69	38,16%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 403,00	1 291,96	2,29%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 728 621,65	1 260 551,99	46,20%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 539,23	208 539,23	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 802,83	283 568,15	39,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 724,87	34 942,80	31,28%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,81	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	26 149,75	27,24%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,06	8 793,05	75,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	186 000,00	91 378,56	49,13%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	91 378,56	49,13%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 155,00	8 005,00	39,72%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 155,00	8 005,00	39,72%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 922,96	149 241,79	37,89%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 189,56	22 076,56	35,50%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 003,20	1 714,09	19,04%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 091,24	109 033,18	36,09%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 417,96	16 417,96	100,00%
	80104				Przedszkola	1 650 810,00	739 068,21	44,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	734 400,00	432 037,71	58,83%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 400,00	432 037,71	58,83%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	916 410,00	307 030,50	33,50%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 410,00	307 030,50	33,50%
80106					Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00	4 893,84	58,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	4 893,84	58,26%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	4 893,84	58,26%
80113					Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	183 564,83	62,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293 422,00	183 564,83	62,56%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 746,02	63,88%
			427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 641,32	30,94%
			430	0	Zakup usług pozostałych	233 422,00	150 177,49	64,34%
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 290,00	5 510,00	22,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 290,00	5 510,00	22,68%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	900,00	12,86%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 290,00	4 610,00	26,66%
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	236 174,00	32 014,08	13,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 628,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 628,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	216 000,00	32 014,08	14,82%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	32 014,08	14,82%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 546,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 830,00	0,00	0,00%
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 130,00	53 875,89	25,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 610,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 884,00	0,00	0,00%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 400,00	12 131,64	45,95%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 400,00	12 131,64	45,95%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 120,00	41 744,25	29,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 814,00	5 985,67	30,21%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	855,14	30,23%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 477,00	34 903,44	30,23%
	80195				Pozostała działalność	68 148,00	5 583,38	8,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 623,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 939,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 087,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 525,00	5 583,38	13,45%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	802,22	13,44%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	114,34	13,50%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 710,00	4 666,82	13,45%
851					Ochrona zdrowia	100 550,00	8 303,78	8,26%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 800,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00	7 979,78	11,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 750,00	2 579,78	6,03%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 579,78	73,71%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 300,00	5 400,00	21,34%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	5 400,00	21,34%
	85195				Pozostała działalność	27 500,00	324,00	1,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 851,00	162,00	0,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	162,00	0,80%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	649,00	162,00	24,96%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	138,20	25,36%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	23,80	25,05%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	2 501 273,00	1 592 449,34	63,67%
	85202				Domy pomocy społecznej	140 000,00	96 460,56	68,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	96 460,56	68,90%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	96 460,56	68,90%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	3 103,15	43,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	3 103,15	43,71%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	3 103,15	43,71%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 800,00	79 175,49	44,04%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 800,00	79 175,49	44,04%
			311	0	Świadczenia społeczne	179 800,00	79 175,49	44,04%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	15 137,00	4 118,86	27,21%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3,00	2,67	89,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,67	89,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 134,00	4 116,19	27,20%
			311	0	Świadczenia społeczne	15 134,00	4 116,19	27,20%
	85216				Zasiłki stałe	67 000,00	34 579,80	51,61%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 000,00	34 579,80	51,61%
			311	0	Świadczenia społeczne	67 000,00	34 579,80	51,61%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	818 371,00	362 648,12	44,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 049,00	32 317,65	48,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,82	12 252,19	61,26%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 044,27	21,31%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	459,00	35,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 052,10	33,68%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	664,85	39,11%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 635,70	40,40%
			443	0	Różne opłaty i składki	850,00	27,90	3,28%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,18	7 723,64	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 458,00	36,45%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	631,72	12,63%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	631,72	12,63%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	746 322,00	329 698,75	44,18%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 745,68	240 868,21	41,84%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 925,32	33 925,32	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 693,00	49 035,43	46,84%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 525,00	2 869,79	19,76%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 000,00	36,59%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	0,00	0,00%

	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 920,00	77 038,58	50,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 420,00	77 038,58	50,88%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 284,00	7 547,54	46,35%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	1 073,84	46,35%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	131 819,00	68 417,20	51,90%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	121 893,00	50 133,72	41,13%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 893,00	50 133,72	41,13%
			311	0	Świadczenia społeczne	121 893,00	50 133,72	41,13%
	85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 000,00	81 000,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	913 052,00	804 191,06	88,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 368,14	80 672,56	49,38%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,14	6 564,64	55,63%
			422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 089,43	36,31%
			426	0	Zakup energii	31 000,00	24 623,17	79,43%
			427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	116 567,00	48 101,32	41,26%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,00	49,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	699 643,00	694 339,22	99,24%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 680,00	292 640,00	98,31%
			311	0	Świadczenia społeczne	401 963,00	401 699,22	99,93%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 040,86	29 179,28	58,31%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601,09	5 496,07	98,13%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,32	3 219,36	51,73%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,45	423,85	57,55%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 480,00	20 040,00	53,47%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 080,00	34 573,35	73,44%
	85395				Pozostała działalność	47 080,00	34 573,35	73,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 581,00	47,97	1,86%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	47,97	30,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 412,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 960,00	33 991,35	77,32%
			311	0	Świadczenia społeczne	43 960,00	33 991,35	77,32%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	539,00	534,03	99,08%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,00	452,46	99,01%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,92	99,90%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,65	91,25%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	123 313,16	32 386,74	26,26%
	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 028,16	2 830,74	3,45%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 028,16	2 830,74	3,45%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 028,16	2 830,74	3,45%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 585,00	17 856,00	62,47%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 585,00	17 856,00	62,47%
			324	0	Stypendia dla uczniów	28 585,00	17 856,00	62,47%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 700,00	11 700,00	92,13%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 700,00	11 700,00	92,13%
			324	0	Stypendia dla uczniów	12 700,00	11 700,00	92,13%
855					Rodzina	6 981 367,00	5 449 134,60	78,05%

	85501				Świadczenie wychowawcze	3 728 573,00	3 721 739,81	99,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 751,55	2 335,80	84,89%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 088,55	1 088,55	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 686 941,04	3 686 940,88	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,98	74,98	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 686 866,06	3 686 865,90	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 880,41	32 463,13	83,49%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 740,17	23 002,80	80,04%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,41	4 124,41	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,72	4 671,30	87,35%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,11	664,62	99,48%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 076,00	1 563 493,26	53,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 826,00	8 442,74	47,36%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,06	843,78	20,09%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 797,00	76,14%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 485 870,00	1 310 663,70	52,72%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	149,96	9,37%
			311	0	Świadczenia społeczne	2 484 270,00	1 310 513,74	52,75%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	438 380,00	244 386,82	55,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 434,01	59 716,36	40,78%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,99	8 782,99	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 729,00	174 819,42	63,17%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	1 068,05	28,53%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	0,00	0,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	177,00	177,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177,00	177,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	80 754,86	41 388,17	51,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 173,00	2 215,99	35,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	968,76	32,18%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	74,98	7,50%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	74,98	7,50%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 581,86	39 097,20	53,13%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 407,00	28 645,00	50,78%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,86	4 025,86	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 583,00	5 625,92	53,16%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	800,42	53,97%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	0,00	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	58 000,00	44 822,48	77,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	44 822,48	77,28%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	44 822,48	77,28%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 853,14	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 853,14	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 853,14	0,00	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	39 313,88	57,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	39 313,88	57,81%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	39 313,88	57,81%

	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00	38 200,00	38,82%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 400,00	38 200,00	38,82%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	5 200,00	27,08%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	33 000,00	41,67%
	85595				Pozostała działalność	3 533,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 533,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 533,00	0,00	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 093,48	1 508 066,31	46,34%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 225,94	739 071,29	43,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 515 003,94	638 778,56	42,16%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	635 125,10	42,34%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 678,00	1 159,00	24,78%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	98,92	9,89%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	98,92	9,89%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 222,00	100 193,81	51,85%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	73 883,50	49,19%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 922,00	10 921,29	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	14 501,62	51,88%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	887,40	52,20%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	0,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	495,65	4,13%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	495,65	4,13%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96,05	4,80%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	399,60	4,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 143,37	5 295,79	19,51%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 143,37	5 295,79	19,51%
			419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 313,37	5 295,79	28,92%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 830,00	0,00	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 999,98	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 865,22	6 865,22	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,22	5 665,22	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 134,78	9 134,76	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,00	5 432,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	536,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,54	1 307,52	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,06	181,06	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 678,18	1 678,18	100,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	345 000,00	132 470,97	38,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 000,00	132 470,97	38,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	494,89	9,90%
			430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00	131 976,08	38,82%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 864,17	481 253,59	52,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	909 864,17	481 253,59	52,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,17	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	600 000,00	360 580,77	60,10%
			427	0	Zakup usług remontowych	195 938,00	95 584,48	48,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	25 088,34	36,89%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	75 083,59	93,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	75 083,59	93,85%
			296	0	Przelewy redystrybucyjne	80 000,00	75 083,59	93,85%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 500,00	50 749,12	71,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 500,00	50 749,12	71,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	70 500,00	50 749,12	71,98%

	90095				Pozostała działalność	84 360,00	7 646,33	9,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 360,00	7 646,33	9,06%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 592,51	35,93%
			430	0	Zakup usług pozostałych	74 360,00	4 053,82	5,45%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 642,34	80 583,85	41,19%
	92116				Biblioteki	130 000,00	49 999,98	38,46%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	49 999,98	38,46%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	49 999,98	38,46%
	92195				Pozostała działalność	65 642,34	30 583,87	46,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 642,34	30 583,87	46,59%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 183,85	9 993,35	28,40%
			427	0	Zakup usług remontowych	17 712,00	17 712,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 746,49	2 878,52	22,58%
926					Kultura fizyczna	140 000,00	85 110,65	60,79%
	92601				Obiekty sportowe	39 000,00	13 356,33	34,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	13 356,33	34,25%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 453,03	23,02%
			426	0	Zakup energii	4 000,00	521,49	13,04%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 381,81	46,91%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	71 754,32	73,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	1 470,32	21,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 470,32	73,52%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	20 284,00	50,71%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 207,00	24,14%
			325	0	Stypendia różne	35 000,00	19 077,00	54,51%
	92695				Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
					Razem	34 142 958,21	18 083 781,56	52,96%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 000,00	44 298,59	1,05%
600					Transport i łączność	5 130 000,00	24 975,17	0,49%
	60016				Drogi publiczne gminne	5 130 000,00	24 975,17	0,49%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 130 000,00	24 975,17	0,49%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	24 975,17	0,49%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 976 480,85	164 354,66	8,32%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 480,85	164 354,66	8,32%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 976 480,85	164 354,66	8,32%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 712,94	124 963,66	6,77%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 767,91	39 391,00	30,35%
750					Administracja publiczna	100 000,00	5 490,00	5,49%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	5 490,00	5,49%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	5 490,00	5,49%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 490,00	5,49%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 016,85	0,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	19 016,85	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 016,85	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016,85	0,00	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 608,30	66 634,57	14,40%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 608,30	50 574,19	27,70%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	182 608,30	50 574,19	27,70%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 608,30	50 574,19	27,70%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 000,00	16 060,38	5,74%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 000,00	16 060,38	5,74%

			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	16 060,38	5,74%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 645,29	19 680,00	17,79%
	92195				Pozostała działalność	110 645,29	19 680,00	17,79%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 645,29	19 680,00	17,79%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 598,05	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047,24	19 680,00	93,50%
					Razem	12 023 751,29	325 432,99	2,71%

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu
za I półrocze 2022 roku

1. Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na dzień 01.01.2022r.	-	0,00	x
2.	Dotacje na wydatki bieżące (UG)	130.000,00	49.999,98	38,46
3.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	x
4.	Przychody własne (odsetki bankowe)	-	69,55	x
5.	Pozostałe przychody (Fundacja PZU)	-	3.180,00	x
Ogółem przychody:		130.000,00	53.249,53	40,96

2. Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	36.500,00	4.656,23	12,75
2.	Usługi obce	12.000,00	1.218,84	10,15
3.	Wynagrodzenia	57.600,00	30.451,83	52,86
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.340,00	7.016,32	52,59
5.	Pozostałe koszty	10.560,00	6.575,33	63,98
R a z e m		130.000,00	49.918,55	38,39

3. Stan należności i zobowiązań

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3.330,98 zł. Zobowiązania wymagalne jak i niewymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOTUMIU W I PÓLROZCU 2022.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Powierzchnia użytkowa biblioteki nie uległa zmianie i wynosi 37 metrów kwadratowych. Z kącika czytelniczego może skorzystać jednocześnie 10 osób oraz są 2 stanowiska komputerowe.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec czerwca stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13394 woluminy. Przybyło ogółem 165 woluminów. Ze środków organizatora zakupiono 165 woluminy, za sumę 6310,86 oraz 23 audiobooki za sumę 600,00 zł a z funduszy pozyskanych z Fundacji PZU zakupiono 77 audiobooków na kwotę 1794,00 zł oraz 2 Czytaki za sumę 1406,00 zł. Wycofano z księgozbioru 254 woluminów książek jako zacytane.

GBP w Chotumiu zaprenumerowała 7 tytułów czasopism ze środków organizatora a 2 tytuły otrzymuje nieodpłatnie. Zdalny dostęp do e-booków – audiobooków w Legimi (3 kody miesięcznie za 540,00 zł rocznie). Wykorzystano 16 kodów z których wysłuchano 70 audiobooków i 7 e-booków.

CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Na koniec czerwca 2022 r. w GBP w Chotumiu zarejestrowano 181 użytkowników biblioteki, z czego 158 to aktywni czytelnicy. Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się (91 czyt.). Drugą grupą są osoby pracujące (72 czyt.).

Wśród czytelników największy odsetek stanowią czytelnicy w przedziale od 5 do 15, najmniej czytelników jest w wieku 16-24 lata oraz powyżej 60 lat.

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 530 woluminów książek, 3 audiobooki i 94 tytuły czasopism. Na miejscu z księgozbioru skorzystało 169 czytelników, natomiast z czasopism 38 czytelników. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece to 237.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI

Systematycznie organizowane są raz w miesiącu spotkania DKK dla dorosłych, które cieszyły się zainteresowaniem 6 stałych czytelników. W ramach tych działań odbyło się spotkanie autorskie dla dorosłych pisarzem Jakubem Małeckim oraz Anną Wojciechowską.

Bibliotekarz odwiedzał uczniów w pobliskiej szkole w oddziale przedszkolnym zachęcając dzieci do odwiedzin, czytając bajki, wiersze, opowiadania przy pomocy teatryku Kamishibai. Zaowocowało to częstszymi odwiedzinami przedszkolaków w bibliotece.

W lutym odbywały się ferie dla dzieci, 2 godzinne zajęcia w których ogółem uczestniczyło 25 osób. Dzieci z pobliskiej szkoły odwiedziły bibliotekę w ramach lekcji bibliotecznych podczas których dzieci miały możliwość zobaczyć i dowiedzieć się co to jest biblioteka, co się w niej znajduje i na czym polega praca w niej oraz dowiedziały się jak korzystać ze słowników i poznały ich rodzaje. W lekcjach bibliotecznych uczestniczyło 11 czytelników.

Ponadto, biblioteka bierze udział w akcji „Mała książka wielki człowiek”, która ma na celu zachęcić małych czytelników do odwiedzania biblioteki a także do tego aby rodzice czytali swoim dzieciom codziennie.

Z programu Sieć na kulturę „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” biblioteka otrzymała 3 laptopy i 3 tablety które przyciągną młodych czytelników do biblioteki i umilą czas spędzony w niej.

Kontynuowana jest akcja książka na telefon aby umożliwić czytelnikom lepszy dostęp do zasobów.

Biblioteka planuje dalej angażować się w działalność kulturalną oraz poszerzać swoje możliwości. Biblioteka jest czynna jedną sobotą w miesiącu aby dać czytelnikom pracującym możliwość korzystania z jej zasobów. Będą prowadzone działania które mają na celu rozwinąć czytelnictwo w swoim regionie zwłaszcza u dzieci i młodzieży.