

ZARZĄDZENIE NR 1470/2022
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nidzica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/601/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nidzica za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nidzicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nidzica za pierwsze półrocze 2022 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku:
 - a) Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1470/2022
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nidzica
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	13
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	19
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	20
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	26
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	26
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	28
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe	29
2.9. Przychody.....	31
2.10. Rozchody	31
3. DANE TABELARYCZNE	32

3.1.	Wykonanie dochodów	32
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	41
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	48
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	50
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	52
3.6.	Wykonanie wydatków	54
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	72
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	89
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	91
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	121
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124
3.15	Stan zadłużenia.....	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nidzica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nidzica nr XLVIII/609/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica 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 Nidzica za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nidzica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nidzica nr XLVIII/609/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 99 414 305,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 104 086 993,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 722 688,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 050 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 672 688,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nidzica 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 24 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Nidzica i 18 zarządzeniami Burmistrza Nidzica, 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	XLIX/619/2022	7 515,00	0,00	517 359,59	120 000,00	389 844,59	0,00	0,00	0,00
2	1225/2022	0,00	0,00	11 691,55	11 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1239/2022	7 143,00	0,00	15 146,59	8 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1259/2022	0,00	0,00	45 857,00	45 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1269/2022	0,00	0,00	1 988,62	1 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/646/2022	733 281,55	0,00	1 449 668,36	535 372,00	181 014,81	0,00	0,00	0,00
7	1276/2022	741,00	400,00	29 467,00	29 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1286/2022	0,00	0,00	18 560,24	18 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1310/2022	670 378,00	0,00	717 610,51	47 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1316/2022	235 217,00	0,00	242 597,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII/660/2022	4 667 850,25	810 862,08	5 825 098,89	1 101 186,06	866 924,66	0,00	0,00	0,00
12	1319/2022	19 900,00	0,00	23 570,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1332/2022	38 135,00	0,00	44 505,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1338/2022	438 790,16	0,00	442 939,66	4 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIII/683/2022	2 201 209,38	9 213,00	2 926 738,18	30 826,78	703 915,02	0,00	0,00	0,00
16	1346/2022	769 845,00	4 123,00	805 670,19	39 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1347/2022	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1366/2022	0,00	0,00	429 765,46	429 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIV/695/2022	1 757 729,33	0,00	2 180 016,58	422 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1379/2022	277 495,00	0,00	393 233,25	115 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1387/2022	87 345,00	0,00	96 295,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LV/711/2022	1 686 064,30	7 370,85	2 466 011,69	787 318,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1404/2022	181 796,00	4 120,00	295 616,12	117 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1417/2022	0,00	13,00	5 696,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 780 434,97	836 101,93	18 996 102,48	3 910 070,36	2 141 699,08	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 12 944 333,04 zł do kwoty 112 358 638,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 086 032,12 zł do kwoty 119 173 026,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 141 699,08 zł do kwoty 8 864 387,16 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Nidzica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 814 387,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

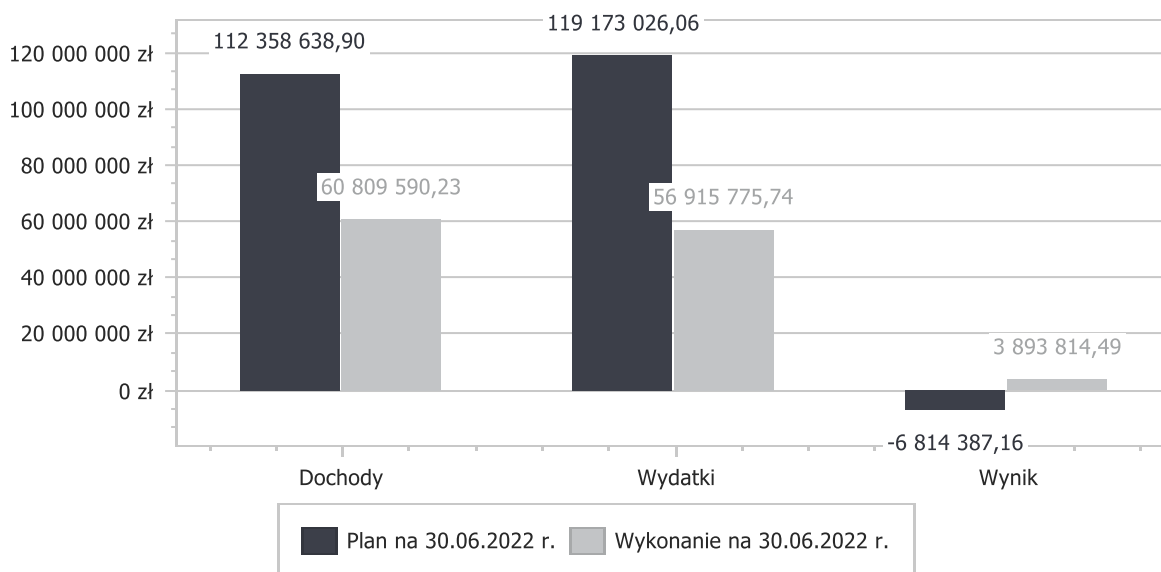
2.2. DANE OGÓLNE

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	99 414 305,86	112 358 638,90	60 809 590,23	54,12%
Wydatki	104 086 993,94	119 173 026,06	56 915 775,74	47,76%
Wynik	-4 672 688,08	-6 814 387,16	3 893 814,49	-

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 60 809 590,23 zł, a ich realizacja stanowiła 54,12% planu wynoszącego 112 358 638,90 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	84 983 316,09	93 074 476,83	54 838 182,67	58,92%	90,18%
Dochody majątkowe	14 430 989,77	19 284 162,07	5 971 407,56	30,97%	9,82%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	99 414 305,86	112 358 638,90	60 809 590,23	54,12%	100,00%

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

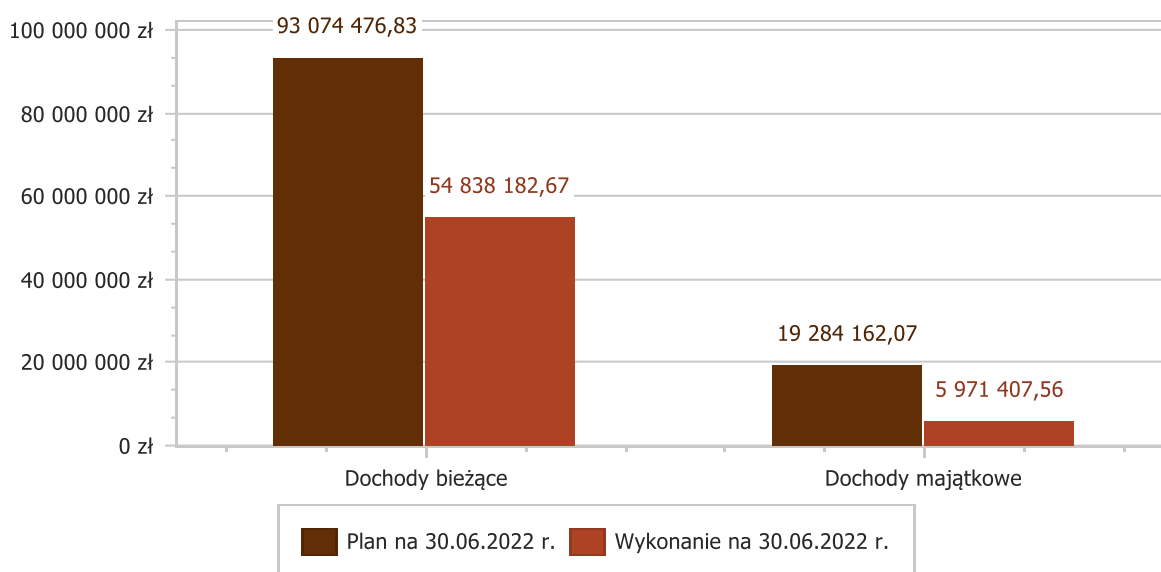


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	33 308 369,00	35 929 166,72	17 477 460,53	48,64%	28,74%
758	Różne rozliczenia	35 526 683,28	35 687 074,54	16 939 512,85	47,47%	27,86%
855	Rodzina	16 908 347,00	16 950 522,42	12 580 527,18	74,22%	20,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 401 283,00	8 760 039,80	5 752 705,50	65,67%	9,46%
801	Oświata i wychowanie	2 158 343,09	4 164 869,07	2 833 027,54	68,02%	4,66%
852	Pomoc społeczna	1 772 071,00	3 470 124,84	2 687 457,43	77,45%	4,42%
750	Administracja publiczna	840 966,00	888 486,00	785 010,89	88,35%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	512 000,00	505 427,27	98,72%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	893 387,14	1 696 928,16	438 790,16	25,86%	0,72%
926	Kultura fizyczna	549 255,00	747 380,28	295 390,77	39,52%	0,49%
600	Transport i łączność	1 703 804,50	1 912 118,46	123 616,89	6,46%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 209,00	93 209,00	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	98 122,76	84 546,53	86,16%	0,14%
710	Działalność usługowa	0,00	47 800,00	54 537,23	114,09%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 266 067,85	25 000,00	1,97%	0,04%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	10 531,35	117,02%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	2 117,00	50,06%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	722,11	48,14%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	99 414 305,86	112 358 638,90	60 809 590,23	54,12%	100,00%

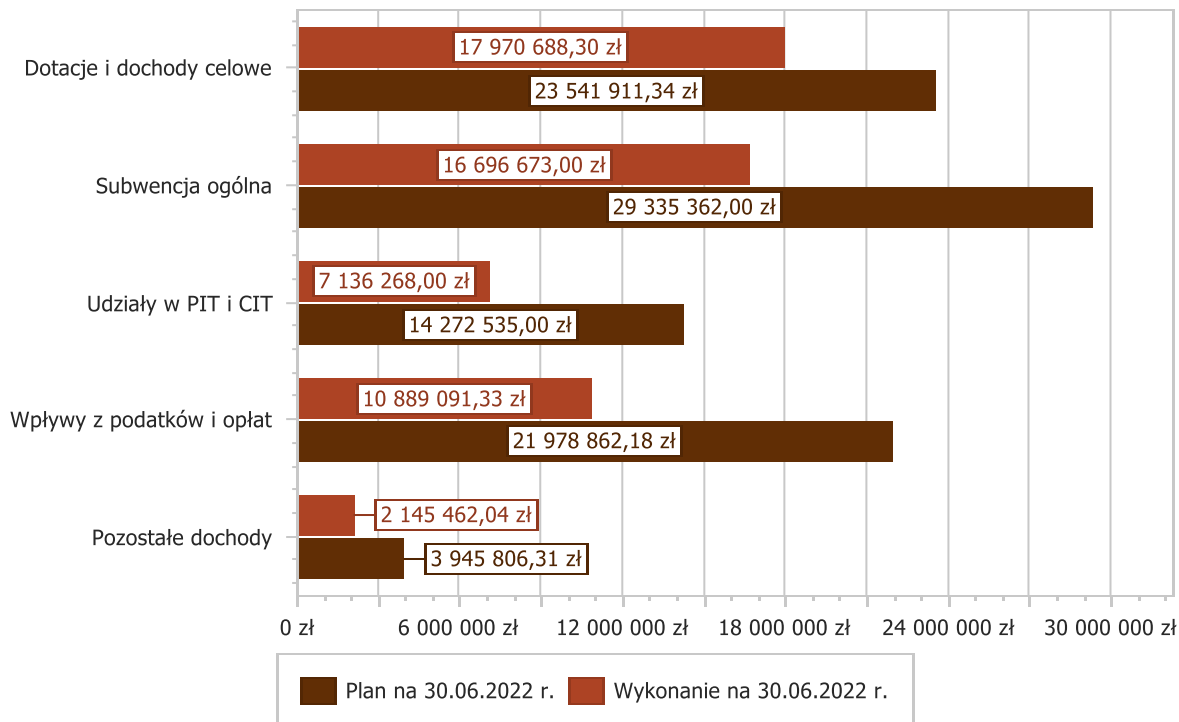
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 54 838 182,67 zł, tj. w 58,92% w stosunku do planu wynoszącego 93 074 476,83 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 Nidzica.

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	19 311 307,09	23 541 911,34	17 970 688,30	76,33%	32,77%
Subwencja ogólna	29 250 469,00	29 335 362,00	16 696 673,00	56,92%	30,45%
Udziały w PIT i CIT	14 272 535,00	14 272 535,00	7 136 268,00	50,00%	13,01%
Wpływy z podatków i opłat	19 989 860,00	21 978 862,18	10 889 091,33	49,54%	19,86%
Pozostałe dochody	2 159 145,00	3 945 806,31	2 145 462,04	54,37%	3,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	84 983 316,09	93 074 476,83	54 838 182,67	58,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nidzica w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 541 911,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 970 688,30 zł, co stanowi 76,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 627 502,16 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 47 800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 391 237,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 109 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 635 545,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 635 545,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 159 604,14 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 710,00 zł).

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

- Rodzina – 12 469 667,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 504 593,84 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 148 864,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 438 790,16 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 335 362,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 696 673,00 zł, co stanowi 56,92% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 309 429,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 153 508,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 233 736,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 272 535,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 7 136 268,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 304 446,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 831 822,00 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 7 514 646,66 zł, co stanowi 46,11% realizacji planu wynoszącego 16 296 808,18 zł, w tym 4 624 599,41 zł od osób prawnych i 2 890 047,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 931 135,04 zł, w tym 1 589 216,38 zł od osób prawnych i 3 341 918,66 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 817 740,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 528 863,25 zł, co stanowi 54,35% realizacji planu wynoszącego 973 000,00 zł, w tym 54 896,00 zł od osób prawnych i 473 967,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 509 811,46 zł, w tym 295 438,00 zł od osób prawnych i 214 373,46 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 371 062,34 zł, co stanowi 50,45% realizacji planu wynoszącego 735 500,00 zł, w tym 364 740,00 zł od osób prawnych i 6 322,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 616,44 zł, w tym 95,00 zł od osób prawnych i 1 521,44 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 298 916,12 zł, co stanowi 64,98% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 78 768,86 zł od osób prawnych i 220 147,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 64 013,92 zł, w tym 7 398,00 zł od osób prawnych i 56 615,92 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 214 514,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 540,51 zł, co stanowi 331,76% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 15 873,77 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 744,14 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 23 077,52 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 642 651,72 zł, co stanowi 56,85% realizacji planu wynoszącego 1 130 357,80 zł, w tym 3 129,00 zł od osób prawnych i 639 522,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 934,49 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 1 909,49 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 080,20 zł, co stanowi 52,54% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 666,86 zł, co stanowi 29,67% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 015 196,20 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 313 919,53 zł, co stanowi 65,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 413 661,13 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 256 536,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 165 882,20 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 121 875,32 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 115 093,60 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 945 806,31 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 145 462,04 zł, co stanowi 54,37% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nidzica w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 864 938,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 502 000,00 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 159 973,00 zł;
 - Pozostała działalność – 120 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 33 265,00 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 13 139,06 zł;
 - Inne – 36 561,25 zł.
- Wpływy z usług – 576 785,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 154 335,90 zł;
 - Przedszkola – 126 644,52 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 104 143,07 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 98 878,60 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 972,84 zł;
 - Inne – 48 810,38 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 398 462,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 330 065,91 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 57 865,15 zł;
 - Gospodarka leśna – 10 530,95 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 87 261,69 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 74 114,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 62 199,28 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 255,12 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 870,47 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 20 147,88 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 427,27 zł.

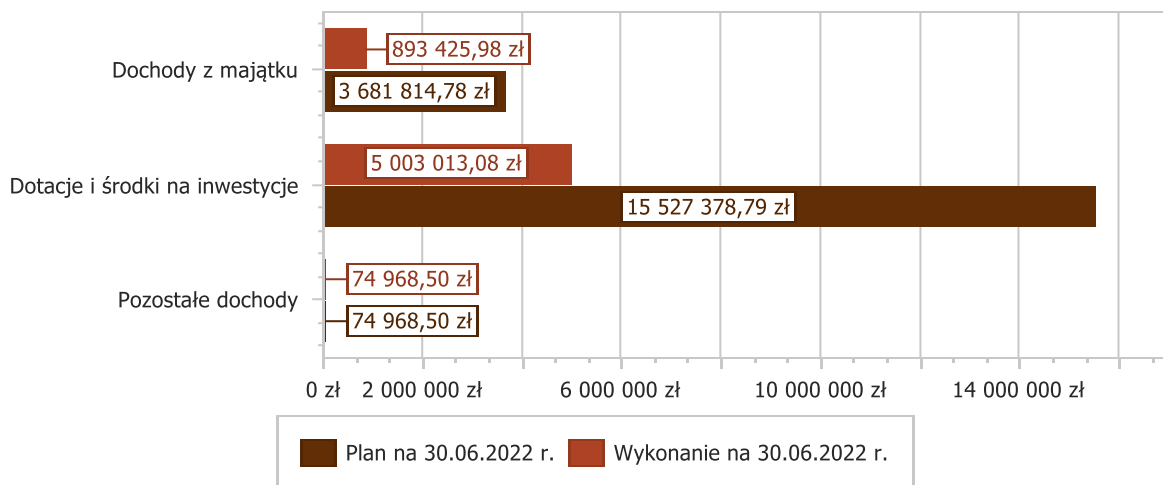
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nidzica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 971 407,56 zł, tj. w 30,97% w stosunku do planu wynoszącego 19 284 162,07 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 Nidzica.

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	3 669 953,00	3 681 814,78	893 425,98	24,27%	14,96%
Dotacje i środki na inwestycje	10 761 036,77	15 527 378,79	5 003 013,08	32,22%	83,78%
Pozostałe dochody	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%	1,26%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 430 989,77	19 284 162,07	5 971 407,56	30,97%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 681 814,78 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 893 425,98 zł, co stanowi 24,27% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 843 694,21 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 36 826,14 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 905,63 zł.

1. Miasto

1) Sprzedaż

- | | |
|---|-----------------|
| a) lokali mieszkalnych: | - 44 873,50 zł |
| ul. Sienkiewicza 6/45 – 8 459,50 zł | |
| ul. Traugutta 7A/58 – 10 958,50 zł | |
| ul. Żeromskiego 26A/4 – 4 924,50 zł | |
| ul. Żeromskiego 4/10 – 11 315,50 zł | |
| ul. Mickiewicza 1/13 – 9 215,50 zł | |
| b) lokali innych niż mieszkalne: | - 10 880,00 zł |
| (ul. Rataja 213/2 – 5 230,00 zł, ul. Rataja 213/4 – 5 650,00 zł) | |
| c) działek | - 257 728,75 zł |
| - na poprawienie warunków – 58 077,75 zł | |
| (ul. Narutowicza 736/39 zł – 11 583,60 zł, ul. Piaskowa 219/2 – 23 856,00 zł, | |
| ul. Plac Wolności 14/6 – 12 570,60 zł na 5 rat – 1 rata z podatkiem | |
| VAT 23% 2 530,60 zł, ul. Sportowa 173/9 – 10 087,60 zł, | |
| ul. Narutowicza 736/35 – 10 019,95 zł). | |
| - budowlanych – 199 651,00 zł | |
| (ul. Radosna 263/43 – 97 402,00 zł, ul. Radosna 263/42 – 102 249,00 zł | |
| d) prawa użytkowania wieczystego na własność | - 29 865,63 zł |
| (ul. Sienkiewicza 158/23 – 29 865,63 zł) | |
| 2) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | - 5 100,14 zł |

Ogółem miasto – 348 448,02 zł

2. Wieś

1) Sprzedaż:

a) lokali mieszkalnych:	- 75 130,00 zł
Dobrzyń 31/5 – 12 430,00 zł	
Dobrzyń 31/4 - 12 300,00 zł	
Zagrzewo 21/3 - 50 400,00 zł	
b) działek	- 325 144,50 zł
– budowlanych – 317 000,00 zł	
(Wikno 449/1 z udziałem w dz. 449/3 – 135 000,00 zł, Jabłonka 445/1- 104 000,00 zł, Jabłonka 445/2 – 78 000,00 zł)	
– na poprawienie warunków – 8 144,50 zł	
(Radomin 169/3 – 8 144,50 zł)	
c) prawa użytkowania wieczystego na własność	- 17 661,00 zł
(Brzeźno Łyńskie 18/2 – 17 661,00 zł)	

2) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 31 726,00 zł

Ogółem wieś – 449 661,50 zł

Spląty rat z wykupionych nieruchomości – 72 446,33 zł

Razem: 870 555,85 zł

Ze względu na proceduralnych część realizacji planowanych dochodów przypadnie na II półrocze 2022 r.:

- sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej: Kościuszki 6, Kopernika 2, 1 Maja 34A
- sprzedaż lokali na rzecz najemców: Zagrzewo; 21/1, Zagrzewo 21/2, ul. Kościuszki 27/4, Kościuszki 34/4, Traugutta 9/56, Traugutta 7A/44.
- sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego Bartoszeki 34 (po świetlicy)
- sprzedaż działki przy ul. Rataja;
- sprzedaż działki przy ul. Kajki;
- sprzedaż działek przy ul. Działdowskiej (2 szt.)
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w Nataci Małej;
- sprzedaż działek w Jabłonce (4 szt.).

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 527 378,79 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 003 013,08 zł, co stanowi 32,22% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 323 515,19 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 586 095,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 56 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 37 402,89 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 74 968,50 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 74 968,50 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 74 968,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 56 915 775,74 zł, a ich realizacja wyniosła 47,76% planu wynoszącego 119 173 026,06 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	84 756 150,97	93 022 603,15	49 349 778,82	53,05%	86,71%
Wydatki majątkowe	19 330 842,97	26 150 422,91	7 565 996,92	28,93%	13,29%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	104 086 993,94	119 173 026,06	56 915 775,74	47,76%	100,00%

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

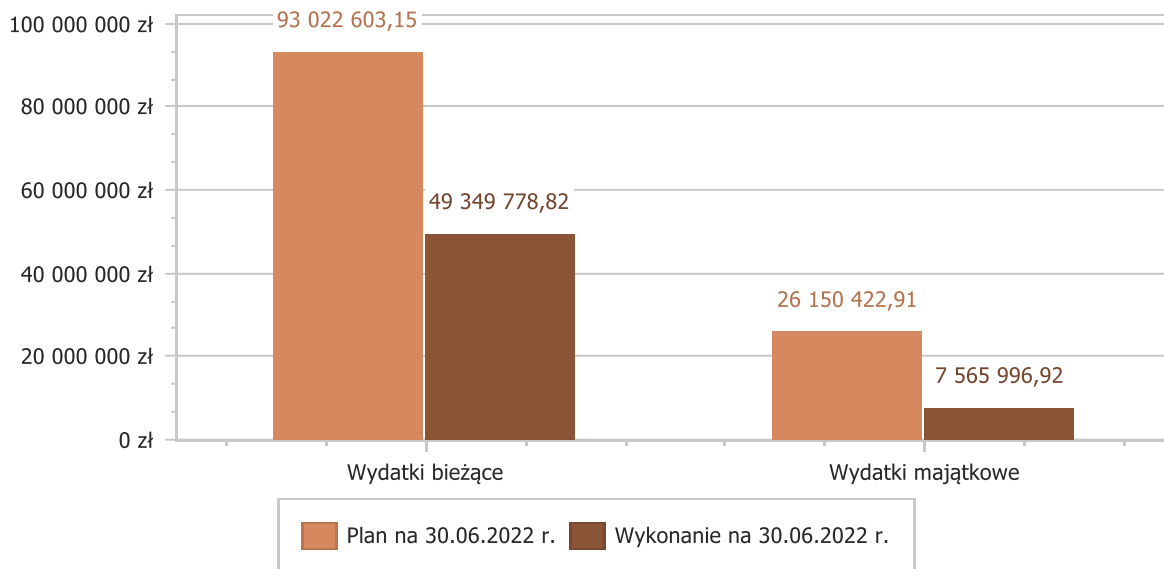


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 557 894,00	39 593 683,24	18 062 402,51	45,62%	31,74%
855	Rodzina	17 271 489,00	17 352 568,51	12 721 089,37	73,31%	22,35%
852	Pomoc społeczna	7 739 265,00	9 678 250,73	5 273 399,16	54,49%	9,27%
750	Administracja publiczna	10 957 465,31	11 366 724,20	5 011 677,69	44,09%	8,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	5 560 899,15	4 796 504,43	86,25%	8,43%
600	Transport i łączność	8 562 304,19	10 247 521,22	2 937 371,28	28,66%	5,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	3 008 900,00	1 487 004,80	49,42%	2,61%
926	Kultura fizyczna	2 089 743,00	3 167 783,30	1 376 537,79	43,45%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 113 965,87	9 413 854,71	1 350 404,73	14,34%	2,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 725,23	3 159 622,23	1 299 006,76	41,11%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	1 209 260,00	819 829,04	67,80%	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 044 317,99	757 641,80	37,06%	1,33%
758	Różne rozliczenia	2 748 325,00	1 772 264,56	404 033,00	22,80%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	523 000,00	702 988,22	289 692,01	41,21%	0,51%
710	Działalność usługowa	428 350,00	476 150,00	129 480,33	27,19%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	140 000,00	105 650,00	75,46%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	268 209,00	91 233,70	34,02%	0,16%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	2 106,66	49,81%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	475,68	8,65%	< 0,01%
020	Leśnictwo	300,00	300,00	235,00	78,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	104 086 993,94	119 173 026,06	56 915 775,74	47,76%	100,00%

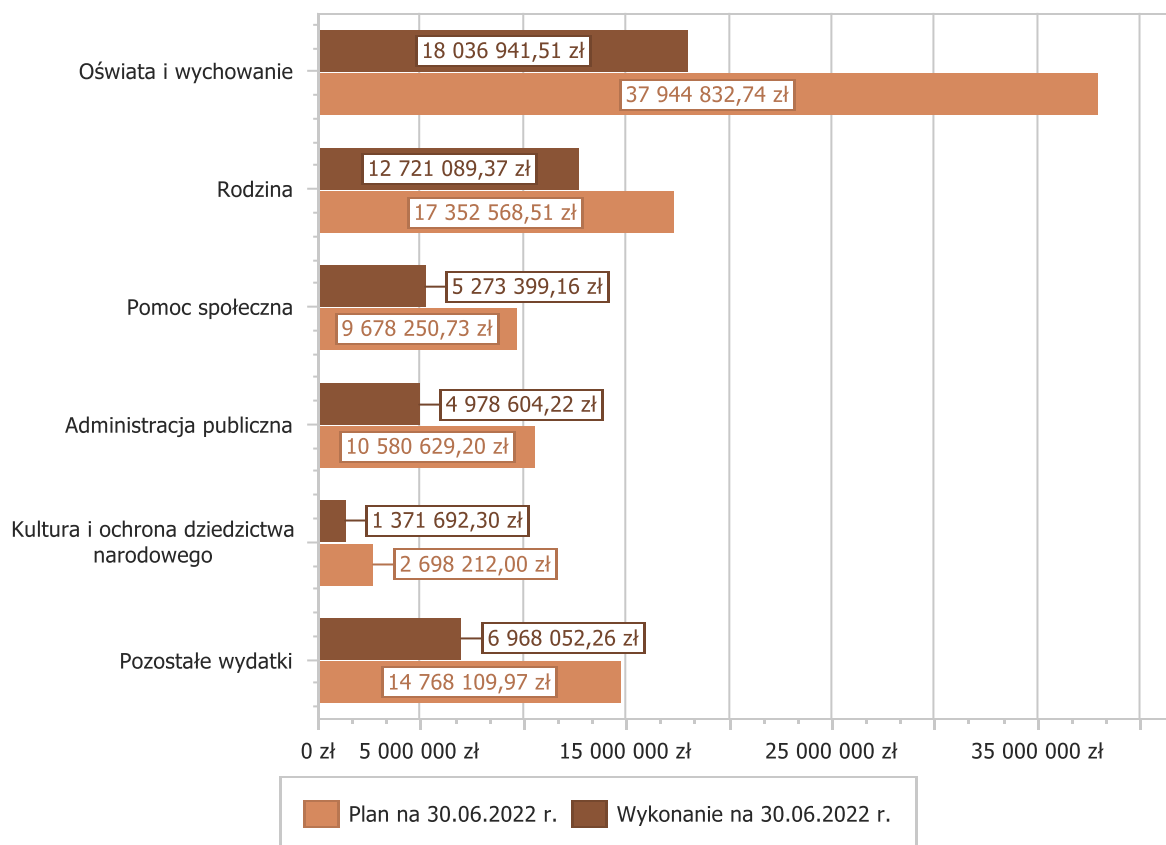
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 349 778,82 zł, tj. w 53,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 022 603,15 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 Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 811 726,00	37 944 832,74	18 036 941,51	47,53%	36,55%
855	Rodzina	17 271 489,00	17 352 568,51	12 721 089,37	73,31%	25,78%
852	Pomoc społeczna	7 739 265,00	9 678 250,73	5 273 399,16	54,49%	10,69%
750	Administracja publiczna	10 162 157,31	10 580 629,20	4 978 604,22	47,05%	10,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 940,00	2 698 212,00	1 371 692,30	50,84%	2,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 061,85	2 887 317,83	1 279 706,76	44,32%	2,59%
600	Transport i łączność	2 151 541,31	2 493 541,31	1 222 672,06	49,03%	2,48%
926	Kultura fizyczna	1 954 743,00	2 017 094,78	1 173 010,16	58,15%	2,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 350,00	1 165 260,00	819 829,04	70,36%	1,66%
757	Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 044 317,99	757 641,80	37,06%	1,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 855,51	626 695,67	516 400,37	82,40%	1,05%
758	Różne rozliczenia	1 564 325,00	1 549 264,56	404 033,00	26,08%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	523 000,00	702 988,22	289 692,01	41,21%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 500,00	493 741,61	175 885,69	35,62%	0,36%
710	Działalność usługowa	321 850,00	369 650,00	129 480,33	35,03%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	140 000,00	105 650,00	75,46%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	268 209,00	91 233,70	34,02%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	2 106,66	49,81%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	475,68	8,65%	< 0,01%
020	Leśnictwo	300,00	300,00	235,00	78,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 756 150,97	93 022 603,15	49 349 778,82	53,05%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 695,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 516 400,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 621,63 zł, co stanowi 53,11% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 621,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 778,74 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 606 695,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 430 186,43 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 41 452,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 535,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 314,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 085,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 048,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,71 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 235,00 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 493 541,31 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 222 672,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 518,00 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 84 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 518,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 176,00 zł, co stanowi 0,48% planu rocznego wynoszącego 453 521,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 176,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 020 700,42 zł, co stanowi 63,50% planu rocznego wynoszącego 1 607 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 012 944,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 756,29 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 164 277,64 zł, co stanowi 47,21% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 164 277,64 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 741,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 175 885,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 175 885,69 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego wynoszącego 493 741,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 135 291,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 444,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 546,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 604,23 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 650,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 129 480,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 931,50 zł, co stanowi 41,65% planu rocznego wynoszącego 151 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 931,50 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 37 402,92 zł, co stanowi 33,97% planu rocznego wynoszącego 110 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 840,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 291,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 271,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 145,91 zł, co stanowi 11,26% planu rocznego wynoszącego 63 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 4 630,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 515,36 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 48,89% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 580 629,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 978 604,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 342,00 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego wynoszącego 213 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 807,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 574,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 812,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 558,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 655,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 792,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 216 824,25 zł, co stanowi 46,38% planu rocznego wynoszącego 467 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 354,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 827,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 457,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 184,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 587 037,02 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 7 456 853,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 225 680,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 489,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 284 846,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 277,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 612,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 409,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 823,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 004,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 102,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 888,43 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 902,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 667,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 620,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 323,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 048,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 380,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 202,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 800,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 287,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 601,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 357,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 30,84 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 101 153,15 zł, co stanowi 35,44% planu rocznego wynoszącego 285 400,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 506,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 218,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 424,83 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 833,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 171,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 843 218,43 zł, co stanowi 46,24% planu rocznego wynoszącego 1 823 592,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 703,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 183,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 429,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 018,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 879,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 951,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 864,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 777,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 075,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 708,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 754,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 344,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 175,11 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 430,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 307,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 029,37 zł, co stanowi 39,66% planu rocznego wynoszącego 330 412,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 985,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 919,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 713,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 879,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 190,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 030,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,21 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 229,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 106,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 106,66 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego wynoszącego 4 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 767,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,10 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 475,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki wydatkowano kwotę 475,68 zł, co stanowi 9,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 475,68 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165 260,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 819 829,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 86 583,95 zł, co stanowi 42,29% planu rocznego wynoszącego 204 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 309,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 990,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 040,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 769,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 290,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 637,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,16 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 231 929,09 zł, co stanowi 51,13% planu rocznego wynoszącego 453 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 603,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 191,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 800,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 505,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 645,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 749,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 392,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501 316,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 499 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 796,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044 317,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 757 641,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,06%. 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 757 641,80 zł, co stanowi 39,77% planu rocznego wynoszącego 1 905 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 756 165,80 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 476,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 549 264,56 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 404 033,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 404 033,00 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 797 618,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 377 033,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 944 832,74 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 036 941,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 026 746,53 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego wynoszącego 21 286 257,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 909 279,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 448,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 264 553,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 016 382,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 720 171,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 397 039,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 165,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 260,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 190,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 126 122,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 241,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 851,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 94 341,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 237,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 885,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 090,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 832,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 164,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 785,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 845,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 449,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 418,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 957,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 593,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14,37 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 981 104,23 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego wynoszącego 1 882 217,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 487 991,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 252,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90 431,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 368,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 611,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 833,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 890,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 684,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 015,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 742,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 733,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 638,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 198,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 247,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 874,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 227,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 816,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 547,42 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 848 192,60 zł, co stanowi 48,27% planu rocznego wynoszącego 5 900 135,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 773 162,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 828,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 545 225,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 215,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 729,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 141 219,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 019,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 774,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 148,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 023,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 837,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 376,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 212,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 661,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 856,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 096,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 890,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 514,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 407,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 770 901,26 zł, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego 1 421 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 770 901,26 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 347 592,82 zł, co stanowi 46,50% planu rocznego wynoszącego 747 563,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 546,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 892,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 858,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 586,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 227,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 781,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 399 394,34 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego wynoszącego 770 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 582,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 825,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 227,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 465,65 zł, co stanowi 35,01% planu rocznego wynoszącego 124 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 387,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 249,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 828,85 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 71 398,65 zł, co stanowi 14,61% planu rocznego wynoszącego 488 798,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 613,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 591,65 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 397,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 655,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,77 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 297 031,70 zł, co stanowi 41,29% planu rocznego wynoszącego 3 141 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 083 852,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 771,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 661,27 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 586,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 799,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 360,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 2 549,25 zł, co stanowi 2,92% planu rocznego wynoszącego 87 345,00 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 2 549,25 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 564,48 zł, co stanowi 11,86% planu rocznego wynoszącego 2 094 951,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 142 255,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 716,23 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 31 549,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 026,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 882,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 402,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 641,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 090,60 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 988,22 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 289 692,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 286 692,01 zł, co stanowi 41,98% planu rocznego wynoszącego 682 988,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 589,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 660,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 803,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 457,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 168,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 013,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 702,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 329,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 276,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 802,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 582,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 496,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 206,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 875,37 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 678 250,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 273 399,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 544 350,43 zł, co stanowi 48,06% planu rocznego wynoszącego 1 132 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 544 350,43 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 20 489,79 zł, co stanowi 39,09% planu rocznego wynoszącego 52 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 489,79 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 22 085,04 zł, co stanowi 43,29% planu rocznego wynoszącego 51 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 085,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 219,30 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 428 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 170 219,30 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 331 337,02 zł, co stanowi 50,07% planu rocznego wynoszącego 661 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 331 180,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 275 477,98 zł, co stanowi 59,16% planu rocznego wynoszącego 465 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 275 146,89 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 331,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 885 168,53 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 3 939 670,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 002 179,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 161,62 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 422,43 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 104 631,19 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 95 561,22 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 202,26 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 849,74 zł;
 - o zakup energii w kwocie 50 747,94 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 576,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 217,41 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 18 780,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 862,58 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 144,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 10 593,02 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 808,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 136,77 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 665,80 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 658,62 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 879,20 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 91,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 66 584,56 zł, co stanowi 33,78% planu rocznego wynoszącego 197 086,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 093,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 000,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 390,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 957,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 798,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 672,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 155,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 496,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 245 328,04 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 578 996,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 896,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 769,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 433,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 113,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 641,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 317,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 963,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 716,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 260 863,15 zł, co stanowi 57,88% planu rocznego wynoszącego 450 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 863,15 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 451 495,32 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 1 720 002,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 415 278,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 294,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 755,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 857,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 872,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 980,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,15 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 105 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 650,00 zł, co stanowi 75,46% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 650,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 209,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 91 233,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 233,70 zł, co stanowi 52,67% planu rocznego wynoszącego 173 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 82 863,70 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 370,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 352 568,51 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 721 089,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 157 770,36 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 8 261 105,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 127 804,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 458,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 755,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 018,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 317,96 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 015,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 296 971,65 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 8 575 497,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 089 185,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 168,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 685,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 926,79 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 702,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 626,76 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 349,49 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 699,00 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 584,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,31 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 045,99 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego wynoszącego 69 523,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 396,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 563,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 423,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 131 162,70 zł, co stanowi 49,52% planu rocznego wynoszącego 264 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 162,70 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 122,67 zł, co stanowi 54,92% planu rocznego wynoszącego 82 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 122,67 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 27 200,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 65 280,00 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 27 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 117,00 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 33 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 117,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 887 317,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 279 706,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 524,65 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 33 168,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,65 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 268 726,02 zł, co stanowi 33,91% planu rocznego wynoszącego 792 572,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 232 057,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 268,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 553 799,91 zł, co stanowi 63,51% planu rocznego wynoszącego 872 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 457 642,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 966,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 191,64 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 60 355,54 zł, co stanowi 50,31% planu rocznego wynoszącego 119 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 355,54 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 103 671,92 zł, co stanowi 45,64% planu rocznego wynoszącego 227 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 92 973,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 10 698,92 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 628,72 zł, co stanowi 32,41% planu rocznego wynoszącego 801 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 679,02 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 53 435,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 660,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 166,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 388,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 969,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 468,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,51 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 698 212,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 371 692,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 755 000,00 zł, co stanowi 47,56% planu rocznego wynoszącego 1 587 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 755 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 583 120,00 zł, co stanowi 56,83% planu rocznego wynoszącego 1 026 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 583 120,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 572,30 zł, co stanowi 45,06% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 572,30 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 017 094,78 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 173 010,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 905 245,43 zł, co stanowi 52,89% planu rocznego wynoszącego 1 711 594,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 127,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 905,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 852,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 347,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 148,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 710,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 774,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 596,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 247,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 975,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 656,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 122,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 376,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 563,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 441,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 325,01 zł;
 - honoraria w kwocie 2 232,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 801,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 764,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 456,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 388,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 231,37 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 254 841,33 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 282 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 225 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 999,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 765,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 693,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 383,52 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 923,40 zł, co stanowi 56,19% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 12 923,40 zł.

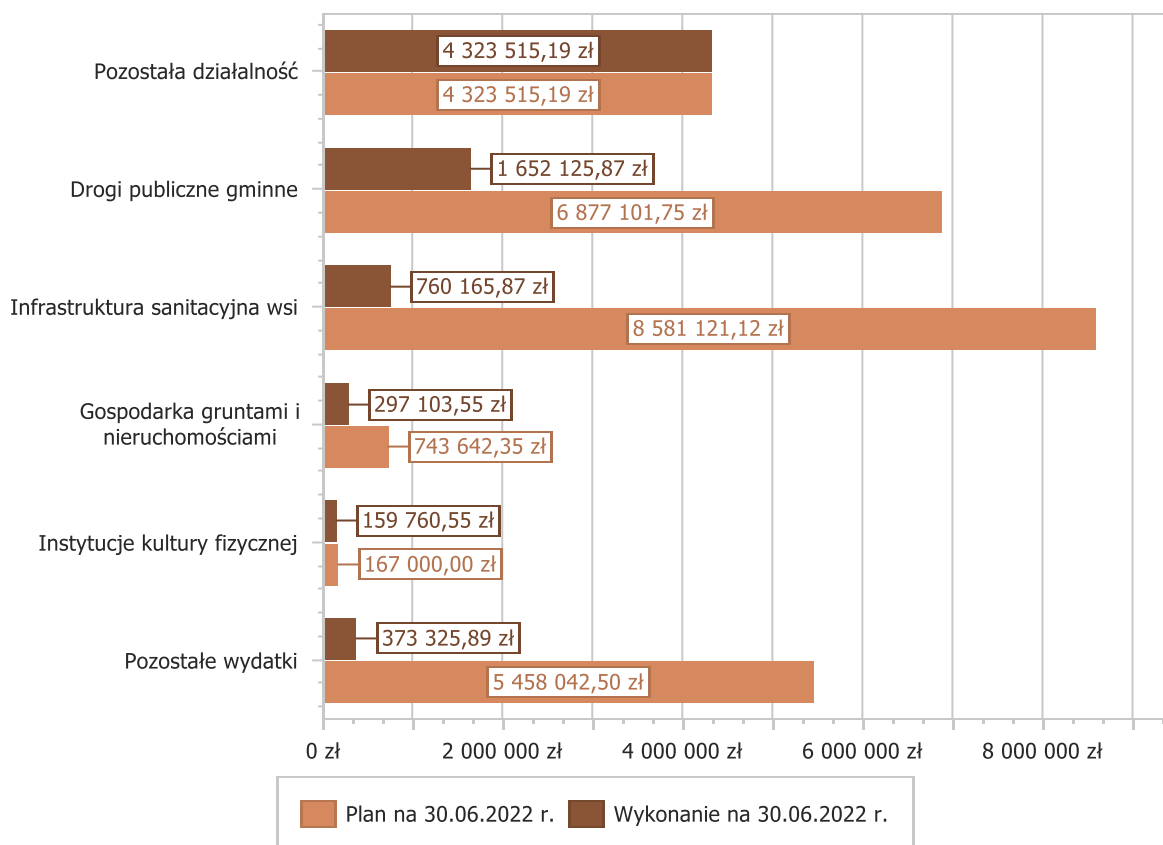
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nidzica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 565 996,92 zł, tj. w 28,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 150 422,91 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 Nidzica 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	693 642,35	5 067 157,54	4 620 618,74	91,19%	61,07%
600	Transport i łączność	6 410 762,88	7 753 979,91	1 714 699,22	22,11%	22,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 870 110,36	8 787 159,04	834 004,36	9,49%	11,02%
926	Kultura fizyczna	135 000,00	1 150 688,52	203 527,63	17,69%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 688,00	310 688,00	115 312,50	37,12%	1,52%
750	Administracja publiczna	795 308,00	786 095,00	33 073,47	4,21%	0,44%
801	Oświata i wychowanie	746 168,00	1 648 850,50	25 461,00	1,54%	0,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 663,38	272 304,40	19 300,00	7,09%	0,26%
710	Działalność usługowa	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 184 000,00	223 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 330 842,97	26 150 422,91	7 565 996,92	28,93%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 972 878,55 zł, (co stanowi 135,07% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 836 515,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 136 362,94 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł (co stanowi 63,41% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 300 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nidzica 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	893 387,14	1 696 928,16	438 790,16	25,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	893 387,14	1 258 138,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 387,14	1 258 138,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	438 790,16	438 790,16	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	438 790,16	438 790,16	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	10 531,35	117,02%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	10 531,35	117,02%
		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	9 000,00	9 000,00	10 530,95	117,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
600			Transport i łączność	1 703 804,50	1 912 118,46	123 616,89	6,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 804,50	1 828 118,46	37 402,89	2,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 330,07	7 330,07	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	814,46	814,46	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 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 804,50	1 819 973,93	29 258,36	1,61%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	2 214,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 214,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 401 283,00	8 760 039,80	5 752 705,50	65,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 401 283,00	4 436 524,61	1 429 190,31	32,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	80 000,00	75 479,55	94,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	151 000,00	115 093,60	76,22%
		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	508 330,00	508 330,00	330 065,91	64,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	36 826,14	368,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 654 953,00	3 654 953,00	843 694,21	23,08%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 885,32	109,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 724,75	34,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 241,61	15 241,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	179,22	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	47 800,00	54 537,23	114,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	6 737,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 696,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	840 966,00	888 486,00	785 010,89	88,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 076,00	213 260,00	109 736,85	51,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 634,00	4 634,00	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	206 976,00	208 526,00	105 092,00	50,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	10,85	10,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 640,00	638 521,07	638 535,10	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	547,50	10,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 112,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 881,07	6 072,84	124,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 152,23	57,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 332,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 308,00	586 095,00	586 095,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	36 704,93	36 697,24	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 993,65	2 132,96	106,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 951,28	22 951,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	103,00	41,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,70	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	2 117,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	2 117,00	50,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 229,00	4 229,00	2 117,00	50,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	512 000,00	505 427,27	98,72%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	3 427,27	34,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 427,27	34,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	502 000,00	502 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	502 000,00	502 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 308 369,00	35 929 166,72	17 477 460,53	48,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	26 721,09	334,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	26 540,51	331,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	180,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 002 734,00	11 456 634,42	5 132 010,97	44,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 716 150,88	4 624 599,41	47,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00	113 000,00	54 896,00	48,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	725 600,00	725 600,00	364 740,00	50,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	78 768,86	60,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 129,00	31,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 877,70	29,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00	741 883,54	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	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	8 049 900,00	9 050 915,10	4 331 867,00	47,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	6 580 657,30	2 890 047,25	43,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	473 967,25	55,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 900,00	9 900,00	6 322,34	63,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	220 147,26	66,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	57 744,14	96,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	15 003,00	25,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 120 357,80	639 522,72	57,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	29 113,04	97,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 200,00	1 141 082,20	850 593,47	74,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	165 882,20	165 882,20	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	105 080,20	52,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	29 666,86	29,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	413 661,13	79,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	121 875,32	93,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	25 200,00	12 144,45	48,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 021,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,51	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 272 535,00	14 272 535,00	7 136 268,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 663 639,00	13 663 639,00	6 831 822,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00	608 896,00	304 446,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	35 526 683,28	35 687 074,54	16 939 512,85	47,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 475 980,00	18 560 873,00	11 309 429,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 475 980,00	18 560 873,00	11 309 429,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 307 016,00	10 307 016,00	5 153 508,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 307 016,00	10 307 016,00	5 153 508,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	405 825,34	242 839,85	59,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	82 866,85	82,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 973,00	159 973,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 355,25	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 497,09	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 276 214,28	5 945 887,20	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	6 276 214,28	5 945 887,20	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467 473,00	467 473,00	233 736,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 473,00	467 473,00	233 736,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 158 343,09	4 164 869,07	2 833 027,54	68,02%
	80101		Szkoły podstawowe	458 065,00	488 372,02	169 218,45	34,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	26,00	3,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	99,00	14,14%
		0830	Wpływy z usług	445 100,00	465 196,00	154 335,90	33,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 211,02	10 211,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	11 465,00	4 482,53	39,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 906,00	513 806,00	249 724,76	48,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	11 500,00	5 740,00	49,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 900,00	213 900,00	95 256,80	44,53%
		0830	Wpływy z usług	62 160,00	62 160,00	28 656,96	46,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00	226 246,00	120 071,00	53,07%
	80104		Przedszkola	1 219 473,00	1 399 435,00	681 470,37	48,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 660,00	187 660,00	76 839,00	40,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 500,00	403 404,00	161 279,72	39,98%
		0830	Wpływy z usług	181 905,00	181 905,00	126 644,52	69,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	380,21	25,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 908,00	624 966,00	315 481,00	50,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	845,92	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	19 301,96	19 301,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 301,96	19 301,96	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	4 518,00	2 257,00	49,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	2 257,00	49,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 345,00	87 345,00	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	87 345,00	87 345,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 381,09	1 652 091,09	1 623 710,00	98,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 623 710,00	1 595 000,00	98,23%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 381,09	28 381,09	28 710,00	101,16%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	722,11	48,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	722,11	48,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	122,11	40,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 772 071,00	3 470 124,84	2 687 457,43	77,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	8 111,10	57,94%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	8 111,10	57,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00	51 021,00	23 306,00	45,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 021,00	51 021,00	23 306,00	45,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 293,00	319 293,00	158 010,00	49,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 293,00	319 293,00	158 010,00	49,49%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 478,00	7 962,00	84,01%
		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	9 478,00	7 962,00	84,01%
	85216		Zasilki stałe	465 680,00	465 680,00	277 682,09	59,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	331,09	66,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 180,00	465 180,00	277 351,00	59,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 557,00	455 557,00	272 681,07	59,86%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	104 143,07	86,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 174,00	58,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 457,00	333 457,00	167 364,00	50,19%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	13 139,06	65,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 139,06	65,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	165 163,00	89 135,84	53,97%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	43 972,84	36,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 163,00	45 163,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	189 025,00	63,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	189 025,00	63,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	26 520,00	1 669 932,84	1 648 405,27	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 157,00	107,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 520,00	31 520,00	9 835,43	31,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 516 529,00	1 516 529,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	119 883,84	119 883,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 209,00	93 209,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 209,00	93 209,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 209,00	93 209,00	100,00%
855			Rodzina	16 908 347,00	16 950 522,42	12 580 527,18	74,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 257 655,42	8 167 442,05	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 189,64	1 087,74	34,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 020,78	5 255,71	40,36%
		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	8 241 395,00	8 241 395,00	8 161 087,00	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 798,00	8 576 555,00	4 332 271,58	50,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	349,49	6,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 702,21	29,01%
		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	8 447 117,00	8 438 874,00	4 261 033,00	50,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 581,00	102 581,00	62 186,88	60,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	893,00	844,55	94,57%
		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	888,00	843,00	94,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	1,55	31,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	82 154,00	46 704,00	56,85%
		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	82 154,00	82 154,00	46 704,00	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 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 265,00	33 265,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 265,00	33 265,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	98 122,76	84 546,53	86,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 147,76	11 147,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 147,76	11 147,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 975,00	11 010,30	50,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 975,00	11 010,30	50,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 397,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 397,30	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	52 947,32	88,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	52 895,66	88,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	51,66	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 043,85	20,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 043,85	20,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 266 067,85	25 000,00	1,97%
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 241 067,85	1 241 067,85	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 944,86	1 116 944,86	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 122,99	124 122,99	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	549 255,00	747 380,28	295 390,77	39,52%
	92601		Obiekty sportowe	79 255,00	277 028,50	74 968,50	27,06%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 805,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 255,00	79 255,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	414 000,00	414 351,78	164 422,27	39,68%
		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	205 000,00	205 000,00	57 865,15	28,23%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	98 878,60	48,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	351,78	351,78	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	7 282,93	182,07%
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Razem	99 414 305,86	112 358 638,90	60 809 590,23	54,12%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	438 790,16	438 790,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	438 790,16	438 790,16	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	438 790,16	438 790,16	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	10 531,35	117,02%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	10 531,35	117,02%
		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	9 000,00	9 000,00	10 530,95	117,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
600			Transport i łączność	84 000,00	84 000,00	86 214,00	102,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	2 214,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 214,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 330,00	771 571,61	548 669,96	71,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 330,00	771 571,61	548 669,96	71,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	80 000,00	75 479,55	94,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	151 000,00	115 093,60	76,22%
		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	508 330,00	508 330,00	330 065,91	64,93%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 885,32	109,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 724,75	34,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 241,61	15 241,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	179,22	-
710			Działalność usługowa	0,00	47 800,00	54 537,23	114,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	6 737,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 696,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	245 658,00	290 881,00	187 405,89	64,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 076,00	213 260,00	109 736,85	51,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 634,00	4 634,00	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 %
		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	206 976,00	208 526,00	105 092,00	50,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	10,85	10,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 332,00	52 426,07	52 440,10	100,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	547,50	10,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 112,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 881,07	6 072,84	124,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 152,23	57,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 332,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	25 194,93	25 187,24	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 993,65	2 132,96	106,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 951,28	22 951,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	103,00	41,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,70	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	2 117,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	2 117,00	50,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 229,00	4 229,00	2 117,00	50,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	512 000,00	505 427,27	98,72%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	3 427,27	34,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 427,27	34,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	502 000,00	502 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	502 000,00	502 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 308 369,00	35 929 166,72	17 477 460,53	48,64%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	26 721,09	334,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	26 540,51	331,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	180,58	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 002 734,00	11 456 634,42	5 132 010,97	44,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 716 150,88	4 624 599,41	47,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00	113 000,00	54 896,00	48,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	725 600,00	725 600,00	364 740,00	50,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	78 768,86	60,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 129,00	31,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 877,70	29,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00	741 883,54	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 049 900,00	9 050 915,10	4 331 867,00	47,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	6 580 657,30	2 890 047,25	43,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	473 967,25	55,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 900,00	9 900,00	6 322,34	63,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	220 147,26	66,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	57 744,14	96,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	15 003,00	25,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 120 357,80	639 522,72	57,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	29 113,04	97,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 200,00	1 141 082,20	850 593,47	74,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	165 882,20	165 882,20	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	105 080,20	52,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	29 666,86	29,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	413 661,13	79,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	121 875,32	93,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	25 200,00	12 144,45	48,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 021,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,51	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 272 535,00	14 272 535,00	7 136 268,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 663 639,00	13 663 639,00	6 831 822,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00	608 896,00	304 446,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	29 250 469,00	29 654 690,25	16 939 512,85	57,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 475 980,00	18 560 873,00	11 309 429,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 475 980,00	18 560 873,00	11 309 429,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 307 016,00	10 307 016,00	5 153 508,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 307 016,00	10 307 016,00	5 153 508,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	319 328,25	242 839,85	76,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	82 866,85	82,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 973,00	159 973,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 355,25	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467 473,00	467 473,00	233 736,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 473,00	467 473,00	233 736,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 158 343,09	4 164 869,07	2 833 027,54	68,02%
	80101		Szkoły podstawowe	458 065,00	488 372,02	169 218,45	34,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	26,00	3,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	99,00	14,14%
		0830	Wpływy z usług	445 100,00	465 196,00	154 335,90	33,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 211,02	10 211,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	11 465,00	4 482,53	39,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 906,00	513 806,00	249 724,76	48,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	11 500,00	5 740,00	49,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 900,00	213 900,00	95 256,80	44,53%
		0830	Wpływy z usług	62 160,00	62 160,00	28 656,96	46,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00	226 246,00	120 071,00	53,07%
	80104		Przedszkola	1 219 473,00	1 399 435,00	681 470,37	48,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 660,00	187 660,00	76 839,00	40,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 500,00	403 404,00	161 279,72	39,98%
		0830	Wpływy z usług	181 905,00	181 905,00	126 644,52	69,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	380,21	25,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 908,00	624 966,00	315 481,00	50,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	845,92	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	19 301,96	19 301,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 301,96	19 301,96	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	4 518,00	2 257,00	49,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	2 257,00	49,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 345,00	87 345,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 345,00	87 345,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 381,09	1 652 091,09	1 623 710,00	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 623 710,00	1 595 000,00	98,23%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 381,09	28 381,09	28 710,00	101,16%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	722,11	48,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	722,11	48,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	122,11	40,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 772 071,00	3 470 124,84	2 687 457,43	77,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	8 111,10	57,94%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	8 111,10	57,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00	51 021,00	23 306,00	45,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 021,00	51 021,00	23 306,00	45,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 293,00	319 293,00	158 010,00	49,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 293,00	319 293,00	158 010,00	49,49%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 478,00	7 962,00	84,01%
		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	9 478,00	7 962,00	84,01%
	85216		Zasiłki stałe	465 680,00	465 680,00	277 682,09	59,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	331,09	66,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 180,00	465 180,00	277 351,00	59,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 557,00	455 557,00	272 681,07	59,86%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	104 143,07	86,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 174,00	58,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 457,00	333 457,00	167 364,00	50,19%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	13 139,06	65,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 139,06	65,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	165 163,00	89 135,84	53,97%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	43 972,84	36,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 163,00	45 163,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	189 025,00	63,01%

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)	300 000,00	300 000,00	189 025,00	63,01%
	85295		Pozostała działalność	26 520,00	1 669 932,84	1 648 405,27	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 157,00	107,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 520,00	31 520,00	9 835,43	31,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 516 529,00	1 516 529,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	119 883,84	119 883,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 209,00	93 209,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 209,00	93 209,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 209,00	93 209,00	100,00%
855			Rodzina	16 908 347,00	16 950 522,42	12 580 527,18	74,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 257 655,42	8 167 442,05	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 189,64	1 087,74	34,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 020,78	5 255,71	40,36%
		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	8 241 395,00	8 241 395,00	8 161 087,00	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 798,00	8 576 555,00	4 332 271,58	50,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	349,49	6,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 702,21	29,01%
		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	8 447 117,00	8 438 874,00	4 261 033,00	50,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 581,00	102 581,00	62 186,88	60,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	893,00	844,55	94,57%
		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	888,00	843,00	94,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	1,55	31,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	82 154,00	46 704,00	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 %
		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	82 154,00	82 154,00	46 704,00	56,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 265,00	33 265,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 265,00	33 265,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	93 122,76	83 502,68	89,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 147,76	11 147,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 147,76	11 147,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 975,00	11 010,30	50,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 975,00	11 010,30	50,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 397,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 397,30	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	52 947,32	88,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	52 895,66	88,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	51,66	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	414 000,00	414 000,00	164 070,49	39,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	414 000,00	414 000,00	164 070,49	39,63%
		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	205 000,00	205 000,00	57 865,15	28,23%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	98 878,60	48,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	7 282,93	182,07%
			Razem	84 983 316,09	93 074 476,83	54 838 182,67	58,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nidzica 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	893 387,14	1 258 138,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	893 387,14	1 258 138,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 387,14	1 258 138,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 619 804,50	1 828 118,46	37 402,89	2,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 804,50	1 828 118,46	37 402,89	2,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 330,07	7 330,07	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	814,46	814,46	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 804,50	1 819 973,93	29 258,36	1,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 664 953,00	7 988 468,19	5 204 035,54	65,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 664 953,00	3 664 953,00	880 520,35	24,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	36 826,14	368,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 654 953,00	3 654 953,00	843 694,21	23,08%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
750			Administracja publiczna	595 308,00	597 605,00	597 605,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 308,00	586 095,00	586 095,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 308,00	586 095,00	586 095,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 276 214,28	6 032 384,29	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 497,09	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 497,09	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 276 214,28	5 945 887,20	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	6 276 214,28	5 945 887,20	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	1 043,85	20,88%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 043,85	20,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 043,85	20,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 241 067,85	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 241 067,85	1 241 067,85	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 944,86	1 116 944,86	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 122,99	124 122,99	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	135 255,00	333 380,28	131 320,28	39,39%
	92601		Obiekty sportowe	79 255,00	277 028,50	74 968,50	27,06%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 805,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 255,00	79 255,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	351,78	351,78	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	351,78	351,78	100,00%
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Razem	14 430 989,77	19 284 162,07	5 971 407,56	30,97%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nidzica 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	13 663 639,00	13 663 639,00	6 831 822,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00	608 896,00	304 446,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	165 882,20	165 882,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	16 296 808,18	7 514 646,66	46,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	973 000,00	973 000,00	528 863,25	54,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	735 500,00	735 500,00	371 062,34	50,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	298 916,12	64,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	26 540,51	331,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	57 744,14	96,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	105 080,20	52,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	15 003,00	25,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	29 666,86	29,67%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	80 000,00	75 479,55	94,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	413 661,13	79,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	121 875,32	93,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 130 357,80	642 651,72	56,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	151 000,00	115 093,60	76,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 427,27	34,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	26,00	3,71%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	547,50	10,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 400,00	25 450,00	12 220,05	48,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 160,00	199 160,00	82 579,00	41,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	538 400,00	617 304,00	256 536,52	41,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 700,00	60 700,00	55 015,66	90,64%
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	722 330,00	722 330,00	398 462,01	55,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	36 826,14	368,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 654 953,00	3 654 953,00	843 694,21	23,08%
0830	Wpływy z usług	1 159 165,00	1 179 261,00	576 785,31	48,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	16 861,78	12 905,63	76,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	35 255,12	70,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	116 189,64	87 261,69	75,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 800,00	45 814,43	22 870,47	49,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 432,74	74 114,70	115,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 935,00	893 807,00	864 938,31	96,77%
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	8 740 476,00	10 786 813,16	6 466 415,16	59,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 164 723,00	2 522 408,25	1 391 237,00	55,16%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 332,00	1 664 255,00	1 635 545,00	98,27%
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	8 241 395,00	8 241 395,00	8 161 087,00	99,03%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	119 883,84	119 883,84	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 681,00	102 686,00	62 199,28	60,57%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 975,00	11 010,30	50,10%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00	741 883,54	0,00	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 381,09	28 381,09	28 710,00	101,16%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 250 469,00	29 335 362,00	16 696 673,00	56,92%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 301,96	20 147,88	104,38%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 276 214,28	5 945 887,20	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 252,86	1 710 369,93	593 425,07	34,70%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	949 387,14	1 436 943,00	56 000,00	3,90%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 122,99	124 937,45	814,46	0,65%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 255,00	79 255,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 497,09	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 804,50	1 819 973,93	29 258,36	1,61%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%
	Razem	99 414 305,86	112 358 638,90	60 809 590,23	54,12%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nidzica 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	13 663 639,00	13 663 639,00	6 831 822,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00	608 896,00	304 446,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	165 882,20	165 882,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	16 296 808,18	7 514 646,66	46,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	973 000,00	973 000,00	528 863,25	54,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	735 500,00	735 500,00	371 062,34	50,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	298 916,12	64,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	26 540,51	331,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	57 744,14	96,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	105 080,20	52,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	15 003,00	25,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	29 666,86	29,67%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	80 000,00	75 479,55	94,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	413 661,13	79,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	121 875,32	93,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 130 357,80	642 651,72	56,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	151 000,00	115 093,60	76,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 427,27	34,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	26,00	3,71%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	547,50	10,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 400,00	25 450,00	12 220,05	48,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 160,00	199 160,00	82 579,00	41,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	538 400,00	617 304,00	256 536,52	41,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 700,00	60 700,00	55 015,66	90,64%
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	722 330,00	722 330,00	398 462,01	55,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	36 826,14	368,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 654 953,00	3 654 953,00	843 694,21	23,08%
0830	Wpływy z usług	1 159 165,00	1 179 261,00	576 785,31	48,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	16 861,78	12 905,63	76,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	35 255,12	70,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	116 189,64	87 261,69	75,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 800,00	45 814,43	22 870,47	49,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 432,74	74 114,70	115,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 935,00	893 807,00	864 938,31	96,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 681,00	102 686,00	62 199,28	60,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00	741 883,54	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 301,96	20 147,88	104,38%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%
	Razem	40 091 493,00	43 953 986,77	21 139 215,85	48,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nidzica 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	9 113 965,87	9 413 854,71	1 350 404,73	14,34%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	10 621,63	53,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	10 621,63	53,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 624 448,20	8 581 121,12	760 165,87	8,86%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	351 000,00	601 000,00	601 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411 214,28	7 080 887,20	142 380,00	2,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 302,56	488 302,56	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 931,36	410 931,36	16 785,87	4,08%
	01095		Pozostała działalność	469 517,67	812 733,59	579 617,23	71,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 314,71	6 314,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,51	1 085,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,71	154,71	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	102 000,00	41 452,72	40,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 855,51	65 905,51	25 535,86	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 048,80	1 048,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430 186,43	430 186,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 662,16	206 037,92	73 838,49	35,84%
020			Leśnictwo	300,00	300,00	235,00	78,33%
	02001		Gospodarka leśna	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	235,00	78,33%
600			Transport i łączność	8 562 304,19	10 247 521,22	2 937 371,28	28,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 520,00	84 520,00	35 518,00	42,02%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	84 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	35 000,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	518,00	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 610,31	1 215 799,47	52 048,35	4,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	451 252,31	451 252,31	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 176,00	95,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 089,00	762 278,16	49 872,35	6,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 397 573,88	8 484 601,75	2 672 826,29	31,50%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	1 400 000,00	1 012 944,13	72,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	130 000,00	7 756,29	5,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 073,88	6 877 101,75	1 652 125,87	24,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	440 600,00	462 600,00	176 978,64	38,26%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	164 277,64	54,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	114 600,00	12 701,00	11,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	5 560 899,15	4 796 504,43	86,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 142,35	1 237 383,96	472 989,24	38,22%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 000,00	331 241,61	135 291,46	40,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	8 604,23	22,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	15 546,00	44,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	16 444,00	46,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 642,35	673 642,35	273 813,55	40,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	23 290,00	33,27%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
710			Działalność usługowa	428 350,00	476 150,00	129 480,33	27,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 100,00	151 100,00	62 931,50	41,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	62 931,50	45,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 100,00	110 100,00	37 402,92	33,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	18 840,00	62,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	70 000,00	16 291,12	23,27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	2 271,80	22,49%
	71035		Cmentarze	122 150,00	169 950,00	7 145,91	4,20%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 650,00	9 650,00	4 630,55	47,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	52 800,00	2 515,36	4,76%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	22 000,00	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
750			Administracja publiczna	10 957 465,31	11 366 724,20	5 011 677,69	44,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 976,00	213 160,00	99 342,00	46,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 373,00	101 249,03	54 807,86	54,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 574,00	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 957,00	50 620,52	5 558,44	10,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	7 214,57	792,22	10,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 950,00	6 812,00	40,19%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	895,60	17,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 400,00	56,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 900,00	467 520,00	216 824,25	46,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	439 000,00	205 354,29	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 457,83	54,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 620,00	5 827,65	39,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	2 184,48	30,77%

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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 983 667,00	8 242 948,58	3 620 110,49	43,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	8 048,29	43,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 019,00	4 900 418,88	2 225 680,52	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 858,00	284 846,62	284 846,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	24 902,97	45,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 963,00	830 613,00	422 489,92	50,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 342,00	119 172,00	45 004,16	37,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	43 102,00	47,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	357,46	5,11%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	193 000,00	65 823,81	34,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 800,51	56,01%
		4260	Zakup energii	226 400,00	241 400,00	115 612,84	47,89%
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	34 781,07	15 667,09	45,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 380,00	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	287 969,16	110 409,87	38,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 332,00	40 545,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	9 323,11	35,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	19 680,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	601,96	10,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	42 888,43	48,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 745,00	125 277,01	125 277,01	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 200,00	3 202,00	44,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,84	30,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	13 620,07	38,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	1 287,54	12,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	33 073,47	16,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 308,00	586 095,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 600,31	285 400,31	101 153,15	35,44%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	1 000,00	16,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 795,36	23 595,36	13 424,83	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	34 050,00	6 833,10	20,07%
		4220	Zakup środków żywności	4 039,60	4 039,60	1 171,15	28,99%

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	165 465,35	165 465,35	59 506,07	35,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 218,00	64,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 683 611,00	1 823 592,93	843 218,43	46,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	400,00	23,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 280,00	1 196 236,00	517 703,61	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 881,00	76 429,17	76 429,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 606,00	219 046,00	88 183,21	40,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 488,00	31 619,00	9 777,04	30,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	54 400,00	19 864,35	36,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 175,11	58,76%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 075,45	42,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	28 403,11	22 951,28	80,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	135 403,65	61 018,05	45,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 708,72	43,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 240,00	307,98	13,75%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 568,00	2 754,66	41,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	32 428,00	31 879,11	98,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	216,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 464,00	16 464,00	2 344,00	14,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	424,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	430,69	43,07%
	75095		Pozostała działalność	315 021,00	330 412,38	131 029,37	39,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	138 720,00	64 985,00	46,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	10 713,00	21,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	3 077,38	2 030,25	65,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	18 060,00	2 190,57	12,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 575,00	312,21	12,12%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 380,00	9 879,14	64,23%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	40 919,20	48,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	2 106,66	49,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	2 106,66	49,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	1 767,36	52,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	253,20	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	36,10	44,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	50,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	475,68	8,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	5 000,00	5 000,00	475,68	9,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	475,68	9,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	1 209 260,00	819 829,04	67,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 734,00	248 734,00	86 583,95	34,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	7 290,00	45,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	1 143,00	464,16	40,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	13 800,00	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 805,00	42 805,00	11 040,60	25,79%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	23 309,61	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	12 990,20	81,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 600,00	2 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	29 700,00	7 769,18	26,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 033,20	35,63%
		4430	Różne opłaty i składki	17 968,00	13 968,00	6 637,00	47,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	439 716,00	453 626,00	231 929,09	51,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	330 100,11	162 603,38	49,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 749,00	23 800,89	23 800,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	60 843,00	32 191,88	52,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,00	8 682,00	4 645,36	53,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	6 505,59	65,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	749,99	12,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	392,00	26,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 040,00	34,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	502 000,00	501 316,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	499 520,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 796,00	89,80%
757			Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 044 317,99	757 641,80	37,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 055 000,00	1 905 000,00	757 641,80	39,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 900 000,00	756 165,80	39,80%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 748 325,00	1 772 264,56	404 033,00	22,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 000,00	797 618,56	404 033,00	50,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 000,00	45,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	600 000,00	377 033,00	62,84%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 618,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 988 325,00	974 646,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	804 325,00	751 646,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 000,00	223 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 557 894,00	39 593 683,24	18 062 402,51	45,62%
	80101		Szkoły podstawowe	20 543 065,00	22 285 107,67	11 040 215,03	49,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 304,00	215 304,00	94 341,92	43,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	593,25	593,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 342,00	225 512,64	85 237,64	37,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 183,00	3 096 242,70	1 476 448,29	47,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 243,00	205 260,10	205 260,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 096,00	2 375 883,40	1 264 553,84	53,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 522,00	341 319,51	124 241,88	36,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	11 000,00	957,00	8,70%
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	13 300,00	6 785,07	51,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 455,00	535 234,32	258 165,13	48,23%
		4220	Zakup środków żywności	447 600,00	467 696,00	126 122,17	26,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 700,00	321 650,70	94 851,93	29,49%
		4260	Zakup energii	565 600,00	727 539,71	397 039,64	54,57%
		4270	Zakup usług remontowych	49 690,00	48 346,00	17 832,55	36,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	22 100,00	2 300,00	10,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 102,00	250 002,00	133 190,54	53,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 488,00	18 488,00	9 164,79	49,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 491,00	4 491,00	123,00	2,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 449,80	40,83%
		4430	Różne opłaty i składki	77 492,00	77 492,00	47 885,98	61,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 712,00	960 229,07	720 171,80	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 080,00	65 384,00	28 090,20	42,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,37	71,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	1 418,00	19,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 127,00	10 127,00	3 845,39	37,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 528 778,00	10 262 531,03	4 909 279,95	47,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 019 782,00	1 016 900,74	1 016 382,30	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 168,00	998 850,50	13 468,50	1,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 781 404,00	1 882 217,64	981 104,23	52,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 471,00	36 052,60	15 015,04	41,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 507,00	196 021,00	61 611,16	31,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,00	10 742,75	10 742,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 172,00	208 021,80	106 252,87	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 816,00	29 455,56	10 733,16	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	2 870,00	547,42	19,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	30 640,86	8 638,72	28,19%
		4220	Zakup środków żywności	170 700,00	215 700,00	90 431,60	41,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	29 170,00	15 684,36	53,77%
		4260	Zakup energii	40 420,00	39 920,00	23 890,21	59,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	14 050,00	5 247,49	37,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 300,00	7 198,25	69,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 970,00	816,37	41,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 315,00	7 315,00	4 874,00	66,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 673,00	67 778,51	50 833,89	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 283,00	5 283,00	3 227,00	61,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 493,00	892 968,52	487 991,90	54,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 989,00	77 368,04	77 368,04	100,00%
	80104		Przedszkola	5 928 047,00	6 550 135,76	2 860 185,10	43,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 370,00	1 160 494,80	545 225,02	46,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 175,00	1 295 637,00	562 828,39	43,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,00	88 148,72	88 148,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 867,00	523 940,68	244 215,97	46,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 340,00	73 509,38	19 376,56	26,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	514,54	32,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 500,00	33 023,27	52,84%
		4220	Zakup środków żywności	371 000,00	404 904,00	141 219,14	34,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 240,00	8 661,68	42,79%
		4260	Zakup energii	225 000,00	255 000,00	113 774,19	44,62%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	4 096,04	22,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	450,00	11,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	55 408,00	27 837,58	50,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 890,93	42,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	84,00	10,50%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	9 212,08	31,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 353,00	192 972,34	144 729,26	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	12 952,00	5 856,00	45,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	360,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 423,00	407,96	28,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 572,00	1 561 886,74	773 162,17	49,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 063,00	122 019,10	122 019,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	650 000,00	11 992,50	1,85%
	80105		Przedszkola specjalne	1 421 585,00	1 421 585,00	770 901,26	54,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 585,00	1 421 585,00	770 901,26	54,23%
	80107		Świetlice szkolne	735 068,00	747 563,19	347 592,82	46,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 028,00	101 452,86	42 892,89	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 115,00	14 256,70	2 781,59	19,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 249,14	12 227,76	63,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	700,00	11,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 390,00	23 448,11	17 586,09	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	462,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 730,00	544 836,24	233 546,35	42,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 343,00	37 858,14	37 858,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 500,00	770 500,00	399 394,34	51,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	36 825,48	42,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 227,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	620 000,00	309 582,56	49,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	258,30	25,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1,00	0,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 161,00	124 161,00	43 465,65	35,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 849,50	10 249,50	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 530,00	3 300,00	828,85	25,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 631,00	98 011,50	32 387,30	33,04%
	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	439 805,00	488 798,00	71 398,65	14,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	11 397,30	56,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 720,00	37 613,10	46,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 291,00	68 291,00	8 655,83	12,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	10 153,00	1 140,77	11,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 604,00	304 634,00	12 591,65	4,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 570 311,00	3 141 318,00	1 297 031,70	41,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 093,00	141 093,00	9 586,62	6,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 379,00	484 379,00	180 771,98	37,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 750,00	68 507,00	17 661,27	25,78%

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	8 720,00	8 720,00	1 360,00	15,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	3 799,00	26,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 869,00	2 424 119,00	1 083 852,83	44,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 345,00	2 549,25	2,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 549,25	2 549,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 334,91	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	343 948,00	2 094 951,98	248 564,48	11,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 254,00	23 941,91	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00	3 330,15	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 402,00	56,70%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	15 300,00	5 683,04	37,14%
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	199,00	19,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	24 907,50	9 898,11	39,74%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 799,00	5 128,30	75,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 641,71	65,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	45 335,00	27 760,11	61,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 767,53	19 956,12	87,65%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	31 549,79	31 549,79	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 090,60	1 090,60	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 710,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 201,00	278 156,70	142 255,70	51,14%
851			Ochrona zdrowia	523 000,00	702 988,22	289 692,01	41,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 000,00	682 988,22	286 692,01	41,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 631,00	203 215,70	80 589,06	39,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	7 329,08	7 329,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 464,00	36 926,88	14 013,07	37,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 065,85	1 206,09	58,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 228,00	32 228,00	22 457,40	69,68%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 882,20	17 168,68	42,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	10 702,58	71,35%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	72 660,25	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	151 886,57	875,37	0,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 519,00	67 625,02	35 803,39	52,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 496,12	48,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 644,00	7 644,00	4 582,92	59,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 276,00	7 276,00	7 276,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	7 608,92	6 802,00	89,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 730,00	54,60%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 739 265,00	9 678 250,73	5 273 399,16	54,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 102 686,00	1 132 686,00	544 350,43	48,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 686,00	1 132 686,00	544 350,43	48,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	52 420,00	52 420,00	20 489,79	39,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 420,00	52 420,00	20 489,79	39,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00	51 021,00	22 085,04	43,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 021,00	51 021,00	22 085,04	43,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 293,00	428 293,00	170 219,30	39,74%
		3110	Świadczenia społeczne	399 293,00	419 293,00	170 219,30	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	602 229,00	661 707,00	331 337,02	50,07%
		3110	Świadczenia społeczne	602 229,00	661 521,16	331 180,94	50,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,84	156,08	83,99%
	85216		Zasilki stałe	465 680,00	465 680,00	275 477,98	59,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	331,09	66,22%
		3110	Świadczenia społeczne	465 180,00	465 180,00	275 146,89	59,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 802 941,00	3 939 670,01	1 885 168,53	47,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 014,00	28 014,00	22 576,04	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 721,00	2 219 516,35	1 002 179,69	45,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 810,00	162 422,43	162 422,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 395,00	401 924,26	191 161,62	47,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 715,00	54 019,40	19 217,41	35,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 488,00	55 488,00	15 144,00	27,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	17 862,58	66,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	170 887,57	53 849,74	31,51%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	225 000,00	95 561,22	42,47%
		4260	Zakup energii	114 000,00	146 000,00	50 747,94	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	10 593,02	14,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	7 270,00	91,00	1,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 096,00	181 096,00	104 631,19	57,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 665,80	44,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	879,20	29,31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 658,62	66,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 532,00	91 532,00	91 202,26	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	18 780,00	46,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	16 200,00	7 136,77	44,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	9 808,00	61,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 329,00	197 086,26	66 584,56	33,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 124,00	70 752,67	23 093,96	32,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	2 155,27	2 155,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 793,00	12 905,58	4 957,57	38,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	1 802,01	394,01	21,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 390,26	53,90%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	19 000,31	29,23%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	496,40	3,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 672,37	26,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	7 544,73	4 798,47	63,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 518,00	578 996,62	245 328,04	42,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	6 623,00	68,98	1,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 220,00	337 953,58	132 896,92	39,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	23 113,58	23 113,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 345,00	65 729,99	34 769,32	52,90%

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	8 916,00	9 113,05	2 317,77	25,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	63 000,00	32 433,78	51,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 286,42	2 641,08	23,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 163,00	1 963,71	4,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	103,14	20,63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 688,00	450 688,00	260 863,15	57,88%
		3110	Świadczenia społeczne	450 688,00	450 688,00	260 863,15	57,88%
	85295		Pozostała działalność	128 460,00	1 720 002,84	1 451 495,32	84,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	1 503 515,05	1 415 278,25	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	56 794,03	24 294,86	42,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	360,00	309,06	85,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 776,90	2 857,34	26,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 159,86	213,15	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	72 100,00	1 872,81	2,60%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 755,87	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	54 150,00	980,41	1,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,60	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 343,00	2 343,00	1 662,97	70,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	140 000,00	105 650,00	75,46%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	140 000,00	105 650,00	75,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 650,00	93,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	117 600,00	87 000,00	73,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 005,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,14	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	268 209,00	91 233,70	34,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	173 209,00	91 233,70	52,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	164 839,00	82 863,70	50,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 370,00	8 370,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	17 271 489,00	17 352 568,51	12 721 089,37	73,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 261 105,42	8 157 770,36	98,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 020,78	4 755,71	29,68%
		3110	Świadczenia społeczne	8 214 198,00	8 214 198,00	8 127 804,50	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,00	18 458,00	18 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,00	3 201,00	3 018,07	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	453,00	400,96	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 085,00	2 317,96	45,58%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 689,64	1 015,16	27,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 579 698,00	8 575 497,10	4 296 971,65	50,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	26 500,00	8 702,21	32,84%
		3110	Świadczenia społeczne	8 189 455,00	8 180 971,00	4 089 185,98	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 358,00	269 972,19	135 168,82	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	29 823,37	29 685,66	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 835,00	51 980,54	27 926,79	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	4 924,00	2 626,76	53,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	349,49	6,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	888,00	699,00	78,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	737,84	584,11	79,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,15	100,58	76,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,01	14,31	79,46%
	85504		Wspieranie rodziny	66 107,00	69 523,99	34 045,99	48,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 415,00	53 313,00	25 396,10	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	2 423,52	63,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00	9 919,99	4 563,40	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	236 855,00	264 855,00	131 162,70	49,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 855,00	264 855,00	131 162,70	49,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	82 154,00	45 122,67	54,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 154,00	82 154,00	45 122,67	54,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 280,00	65 280,00	27 200,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 280,00	65 280,00	27 200,00	41,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 265,00	28 117,00	84,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 305,11	28 117,00	87,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	802,11	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,13	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,65	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 725,23	3 159 622,23	1 299 006,76	41,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 077,81	15 077,81	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,81	13 077,81	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	59 500,00	33 524,65	56,34%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	51 500,00	51 500,00	33 168,00	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	356,65	5,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 316,04	792 572,02	268 726,02	33,91%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 250,00	634 097,76	232 057,97	36,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	900,00	16,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,54	51 339,76	14 268,05	27,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 184,50	5 184,50	300,00	5,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	96 450,00	21 200,00	21,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 663,38	1 097 004,40	553 799,91	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	457 642,09	65,38%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	60 966,18	50,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	35 191,64	74,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 663,38	225 004,40	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	119 960,00	60 355,54	50,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 960,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	99 000,00	60 355,54	60,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 168,00	227 168,00	103 671,92	45,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 168,00	181 168,00	92 973,00	51,32%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	42 000,00	10 698,92	25,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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 %
	90095		Pozostała działalność	846 000,00	818 340,00	266 928,72	32,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,17	4 388,17	4 388,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,32	754,32	754,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,51	107,51	107,51	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	255 000,00	205 000,00	53 435,35	26,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	2 969,50	21,60%
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	28 660,31	32,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	473 040,00	162 679,02	34,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 500,00	5 166,00	79,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 468,54	20,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 300,00	7 300,00	42,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	3 008 900,00	1 487 004,80	49,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 642 473,00	1 718 280,00	870 312,50	50,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 785,00	1 587 592,00	755 000,00	47,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 688,00	130 688,00	115 312,50	88,23%
	92116		Biblioteki	980 655,00	1 026 120,00	583 120,00	56,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 655,00	1 026 120,00	583 120,00	56,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	66 500,00	74 500,00	33 572,30	45,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	6 572,30	35,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	9 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 089 743,00	3 167 783,30	1 376 537,79	43,45%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	948 688,52	8 773,58	0,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 968,50	8 773,58	6,65%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 805,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 915,02	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 762 243,00	1 878 594,78	1 065 005,98	56,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 525,00	793 525,00	373 127,59	47,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 383,00	55 148,35	55 148,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	2 232,52	74,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	64 347,62	44,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 774,00	20 774,00	8 656,72	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	21 247,51	75,88%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	8 122,06	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	127 664,00	86 852,83	68,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 351,78	2 441,57	72,84%
		4260	Zakup energii	200 000,00	248 224,65	135 905,20	54,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	15 975,99	72,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 000,00	52 710,68	50,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 325,01	46,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	456,00	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	231,37	23,14%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	5 563,38	32,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	27 994,00	26 596,43	95,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	63 643,00	30 774,00	48,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 703,00	6 376,61	50,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	801,00	26,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	167,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	388,99	38,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	167 000,00	159 760,55	95,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 500,00	282 500,00	254 841,33	90,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	22 500,00	15 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 693,77	67,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	383,52	9,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 765,00	23,83%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	58 000,00	47 916,90	82,62%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	23 000,00	12 923,40	56,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 993,50	99,98%
			Razem	104 086 993,94	119 173 026,06	56 915 775,74	47,76%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nidzica 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	243 855,51	626 695,67	516 400,37	82,40%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	10 621,63	53,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	10 621,63	53,11%
	01095		Pozostała działalność	223 855,51	606 695,67	505 778,74	83,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 314,71	6 314,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,51	1 085,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,71	154,71	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	102 000,00	41 452,72	40,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 855,51	65 905,51	25 535,86	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 048,80	1 048,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430 186,43	430 186,43	100,00%
020			Leśnictwo	300,00	300,00	235,00	78,33%
	02001		Gospodarka leśna	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	235,00	78,33%
600			Transport i łączność	2 151 541,31	2 493 541,31	1 222 672,06	49,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 520,00	84 520,00	35 518,00	42,02%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	84 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	35 000,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	518,00	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 521,31	453 521,31	2 176,00	0,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	451 252,31	451 252,31	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 176,00	95,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 500,00	1 607 500,00	1 020 700,42	63,50%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	1 400 000,00	1 012 944,13	72,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	130 000,00	7 756,29	5,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	326 000,00	348 000,00	164 277,64	47,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	164 277,64	54,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 500,00	493 741,61	175 885,69	35,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 500,00	493 741,61	175 885,69	35,62%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 000,00	331 241,61	135 291,46	40,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	8 604,23	22,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	15 546,00	44,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	16 444,00	46,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	321 850,00	369 650,00	129 480,33	35,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 100,00	151 100,00	62 931,50	41,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	62 931,50	45,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 100,00	110 100,00	37 402,92	33,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	18 840,00	62,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	70 000,00	16 291,12	23,27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	2 271,80	22,49%
	71035		Cmentarze	15 650,00	63 450,00	7 145,91	11,26%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 650,00	9 650,00	4 630,55	47,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	52 800,00	2 515,36	4,76%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	22 000,00	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
750			Administracja publiczna	10 162 157,31	10 580 629,20	4 978 604,22	47,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 976,00	213 160,00	99 342,00	46,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 373,00	101 249,03	54 807,86	54,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 574,00	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 957,00	50 620,52	5 558,44	10,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	7 214,57	792,22	10,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 950,00	6 812,00	40,19%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	895,60	17,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 400,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 900,00	467 520,00	216 824,25	46,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	439 000,00	205 354,29	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 457,83	54,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 620,00	5 827,65	39,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	2 184,48	30,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 188 359,00	7 456 853,58	3 587 037,02	48,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	8 048,29	43,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 019,00	4 900 418,88	2 225 680,52	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 858,00	284 846,62	284 846,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	24 902,97	45,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 963,00	830 613,00	422 489,92	50,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 342,00	119 172,00	45 004,16	37,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	43 102,00	47,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	357,46	5,11%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	193 000,00	65 823,81	34,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 800,51	56,01%
		4260	Zakup energii	226 400,00	241 400,00	115 612,84	47,89%
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	34 781,07	15 667,09	45,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 380,00	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	287 969,16	110 409,87	38,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	31 332,00	40 545,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	9 323,11	35,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	19 680,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	601,96	10,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	42 888,43	48,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 745,00	125 277,01	125 277,01	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 200,00	3 202,00	44,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,84	30,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	13 620,07	38,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	1 287,54	12,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 600,31	285 400,31	101 153,15	35,44%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	1 000,00	16,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 795,36	23 595,36	13 424,83	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	34 050,00	6 833,10	20,07%
		4220	Zakup środków żywności	4 039,60	4 039,60	1 171,15	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 465,35	165 465,35	59 506,07	35,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 218,00	64,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 683 611,00	1 823 592,93	843 218,43	46,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	400,00	23,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 280,00	1 196 236,00	517 703,61	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 881,00	76 429,17	76 429,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 606,00	219 046,00	88 183,21	40,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 488,00	31 619,00	9 777,04	30,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	54 400,00	19 864,35	36,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 175,11	58,76%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 075,45	42,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	28 403,11	22 951,28	80,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	135 403,65	61 018,05	45,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 708,72	43,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 240,00	307,98	13,75%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 568,00	2 754,66	41,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	32 428,00	31 879,11	98,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	216,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 464,00	16 464,00	2 344,00	14,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	424,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	430,69	43,07%
	75095		Pozostała działalność	315 021,00	330 412,38	131 029,37	39,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	138 720,00	64 985,00	46,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	10 713,00	21,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	3 077,38	2 030,25	65,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	18 060,00	2 190,57	12,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 575,00	312,21	12,12%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 380,00	9 879,14	64,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	40 919,20	48,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	2 106,66	49,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	2 106,66	49,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	1 767,36	52,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	253,20	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	36,10	44,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	50,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	475,68	8,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	5 000,00	5 000,00	475,68	9,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	475,68	9,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 350,00	1 165 260,00	819 829,04	70,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 734,00	204 734,00	86 583,95	42,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	7 290,00	45,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	1 143,00	464,16	40,61%

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	18,00	18,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	13 800,00	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 805,00	42 805,00	11 040,60	25,79%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	23 309,61	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	12 990,20	81,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 600,00	2 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	29 700,00	7 769,18	26,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 033,20	35,63%
		4430	Różne opłaty i składki	17 968,00	13 968,00	6 637,00	47,52%
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	439 716,00	453 626,00	231 929,09	51,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	330 100,11	162 603,38	49,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 749,00	23 800,89	23 800,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	60 843,00	32 191,88	52,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,00	8 682,00	4 645,36	53,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	6 505,59	65,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	749,99	12,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	392,00	26,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 040,00	34,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	502 000,00	501 316,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	499 520,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 796,00	89,80%
757			Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 044 317,99	757 641,80	37,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 055 000,00	1 905 000,00	757 641,80	39,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 900 000,00	756 165,80	39,80%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 564 325,00	1 549 264,56	404 033,00	26,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 000,00	797 618,56	404 033,00	50,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 000,00	45,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	600 000,00	377 033,00	62,84%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 618,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 325,00	751 646,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	804 325,00	751 646,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 811 726,00	37 944 832,74	18 036 941,51	47,53%
	80101		Szkoły podstawowe	20 122 897,00	21 286 257,17	11 026 746,53	51,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 304,00	215 304,00	94 341,92	43,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	593,25	593,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 342,00	225 512,64	85 237,64	37,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 183,00	3 096 242,70	1 476 448,29	47,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 243,00	205 260,10	205 260,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 096,00	2 375 883,40	1 264 553,84	53,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 522,00	341 319,51	124 241,88	36,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	11 000,00	957,00	8,70%
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	13 300,00	6 785,07	51,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 455,00	535 234,32	258 165,13	48,23%
		4220	Zakup środków żywności	447 600,00	467 696,00	126 122,17	26,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 700,00	321 650,70	94 851,93	29,49%
		4260	Zakup energii	565 600,00	727 539,71	397 039,64	54,57%
		4270	Zakup usług remontowych	49 690,00	48 346,00	17 832,55	36,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	22 100,00	2 300,00	10,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 102,00	250 002,00	133 190,54	53,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 488,00	18 488,00	9 164,79	49,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 491,00	4 491,00	123,00	2,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 449,80	40,83%
		4430	Różne opłaty i składki	77 492,00	77 492,00	47 885,98	61,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 712,00	960 229,07	720 171,80	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 080,00	65 384,00	28 090,20	42,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,37	71,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	1 418,00	19,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 127,00	10 127,00	3 845,39	37,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 528 778,00	10 262 531,03	4 909 279,95	47,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 019 782,00	1 016 900,74	1 016 382,30	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 781 404,00	1 882 217,64	981 104,23	52,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 471,00	36 052,60	15 015,04	41,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 507,00	196 021,00	61 611,16	31,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,00	10 742,75	10 742,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 172,00	208 021,80	106 252,87	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 816,00	29 455,56	10 733,16	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	2 870,00	547,42	19,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	30 640,86	8 638,72	28,19%
		4220	Zakup środków żywności	170 700,00	215 700,00	90 431,60	41,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	29 170,00	15 684,36	53,77%
		4260	Zakup energii	40 420,00	39 920,00	23 890,21	59,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	14 050,00	5 247,49	37,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 300,00	7 198,25	69,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 970,00	816,37	41,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 315,00	7 315,00	4 874,00	66,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 673,00	67 778,51	50 833,89	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 283,00	5 283,00	3 227,00	61,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 493,00	892 968,52	487 991,90	54,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 989,00	77 368,04	77 368,04	100,00%
	80104		Przedszkola	5 602 047,00	5 900 135,76	2 848 192,60	48,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 370,00	1 160 494,80	545 225,02	46,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 175,00	1 295 637,00	562 828,39	43,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,00	88 148,72	88 148,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 867,00	523 940,68	244 215,97	46,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 340,00	73 509,38	19 376,56	26,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	514,54	32,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 500,00	33 023,27	52,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	371 000,00	404 904,00	141 219,14	34,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 240,00	8 661,68	42,79%
		4260	Zakup energii	225 000,00	255 000,00	113 774,19	44,62%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	4 096,04	22,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	450,00	11,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	55 408,00	27 837,58	50,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 890,93	42,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	84,00	10,50%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	9 212,08	31,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 353,00	192 972,34	144 729,26	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	12 952,00	5 856,00	45,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	360,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 423,00	407,96	28,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 572,00	1 561 886,74	773 162,17	49,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 063,00	122 019,10	122 019,10	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 421 585,00	1 421 585,00	770 901,26	54,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 585,00	1 421 585,00	770 901,26	54,23%
	80107		Świetlice szkolne	735 068,00	747 563,19	347 592,82	46,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 028,00	101 452,86	42 892,89	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 115,00	14 256,70	2 781,59	19,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 249,14	12 227,76	63,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	700,00	11,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 390,00	23 448,11	17 586,09	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	462,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 730,00	544 836,24	233 546,35	42,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 343,00	37 858,14	37 858,14	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	670 500,00	770 500,00	399 394,34	51,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	36 825,48	42,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 227,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	620 000,00	309 582,56	49,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	258,30	25,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1,00	0,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 161,00	124 161,00	43 465,65	35,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 849,50	10 249,50	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 530,00	3 300,00	828,85	25,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 631,00	98 011,50	32 387,30	33,04%
	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	439 805,00	488 798,00	71 398,65	14,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	11 397,30	56,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 720,00	37 613,10	46,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 291,00	68 291,00	8 655,83	12,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	10 153,00	1 140,77	11,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 604,00	304 634,00	12 591,65	4,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 570 311,00	3 141 318,00	1 297 031,70	41,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 093,00	141 093,00	9 586,62	6,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 379,00	484 379,00	180 771,98	37,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 750,00	68 507,00	17 661,27	25,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	8 720,00	1 360,00	15,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	3 799,00	26,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 869,00	2 424 119,00	1 083 852,83	44,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 345,00	2 549,25	2,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 549,25	2 549,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 334,91	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	343 948,00	2 094 951,98	248 564,48	11,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 254,00	23 941,91	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00	3 330,15	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 402,00	56,70%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	15 300,00	5 683,04	37,14%
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	199,00	19,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	24 907,50	9 898,11	39,74%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 799,00	5 128,30	75,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 641,71	65,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	45 335,00	27 760,11	61,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 767,53	19 956,12	87,65%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	31 549,79	31 549,79	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 090,60	1 090,60	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 710,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 201,00	278 156,70	142 255,70	51,14%
851			Ochrona zdrowia	523 000,00	702 988,22	289 692,01	41,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 000,00	682 988,22	286 692,01	41,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 631,00	203 215,70	80 589,06	39,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	7 329,08	7 329,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 464,00	36 926,88	14 013,07	37,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 065,85	1 206,09	58,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 228,00	32 228,00	22 457,40	69,68%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 882,20	17 168,68	42,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	10 702,58	71,35%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	72 660,25	90,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	151 886,57	875,37	0,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 519,00	67 625,02	35 803,39	52,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 496,12	48,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 644,00	7 644,00	4 582,92	59,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 276,00	7 276,00	7 276,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	7 608,92	6 802,00	89,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 730,00	54,60%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 739 265,00	9 678 250,73	5 273 399,16	54,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 102 686,00	1 132 686,00	544 350,43	48,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 686,00	1 132 686,00	544 350,43	48,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	52 420,00	52 420,00	20 489,79	39,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 420,00	52 420,00	20 489,79	39,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00	51 021,00	22 085,04	43,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 021,00	51 021,00	22 085,04	43,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 293,00	428 293,00	170 219,30	39,74%
		3110	Świadczenia społeczne	399 293,00	419 293,00	170 219,30	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	602 229,00	661 707,00	331 337,02	50,07%
		3110	Świadczenia społeczne	602 229,00	661 521,16	331 180,94	50,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,84	156,08	83,99%
	85216		Zasilki stałe	465 680,00	465 680,00	275 477,98	59,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	331,09	66,22%
		3110	Świadczenia społeczne	465 180,00	465 180,00	275 146,89	59,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 802 941,00	3 939 670,01	1 885 168,53	47,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 014,00	28 014,00	22 576,04	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 721,00	2 219 516,35	1 002 179,69	45,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 810,00	162 422,43	162 422,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 395,00	401 924,26	191 161,62	47,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 715,00	54 019,40	19 217,41	35,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 488,00	55 488,00	15 144,00	27,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	17 862,58	66,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	170 887,57	53 849,74	31,51%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	225 000,00	95 561,22	42,47%
		4260	Zakup energii	114 000,00	146 000,00	50 747,94	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	10 593,02	14,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	7 270,00	91,00	1,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 096,00	181 096,00	104 631,19	57,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 665,80	44,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	879,20	29,31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 658,62	66,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 532,00	91 532,00	91 202,26	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	18 780,00	46,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	16 200,00	7 136,77	44,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	9 808,00	61,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 329,00	197 086,26	66 584,56	33,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 124,00	70 752,67	23 093,96	32,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	2 155,27	2 155,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 793,00	12 905,58	4 957,57	38,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	1 802,01	394,01	21,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 390,26	53,90%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	19 000,31	29,23%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	496,40	3,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 672,37	26,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	7 544,73	4 798,47	63,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 518,00	578 996,62	245 328,04	42,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	6 623,00	68,98	1,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 220,00	337 953,58	132 896,92	39,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	23 113,58	23 113,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 345,00	65 729,99	34 769,32	52,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 916,00	9 113,05	2 317,77	25,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	63 000,00	32 433,78	51,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 286,42	2 641,08	23,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 163,00	1 963,71	4,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	103,14	20,63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 688,00	450 688,00	260 863,15	57,88%
		3110	Świadczenia społeczne	450 688,00	450 688,00	260 863,15	57,88%
	85295		Pozostała działalność	128 460,00	1 720 002,84	1 451 495,32	84,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	1 503 515,05	1 415 278,25	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	56 794,03	24 294,86	42,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	360,00	309,06	85,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 776,90	2 857,34	26,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 159,86	213,15	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	72 100,00	1 872,81	2,60%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 755,87	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	54 150,00	980,41	1,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,60	54,12%

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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 343,00	2 343,00	1 662,97	70,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	140 000,00	105 650,00	75,46%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	140 000,00	105 650,00	75,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 650,00	93,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	117 600,00	87 000,00	73,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 005,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,14	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	268 209,00	91 233,70	34,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	173 209,00	91 233,70	52,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	164 839,00	82 863,70	50,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 370,00	8 370,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	17 271 489,00	17 352 568,51	12 721 089,37	73,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 261 105,42	8 157 770,36	98,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 020,78	4 755,71	29,68%
		3110	Świadczenia społeczne	8 214 198,00	8 214 198,00	8 127 804,50	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,00	18 458,00	18 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,00	3 201,00	3 018,07	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	453,00	400,96	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 085,00	2 317,96	45,58%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 689,64	1 015,16	27,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 579 698,00	8 575 497,10	4 296 971,65	50,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	26 500,00	8 702,21	32,84%
		3110	Świadczenia społeczne	8 189 455,00	8 180 971,00	4 089 185,98	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 358,00	269 972,19	135 168,82	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	29 823,37	29 685,66	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 835,00	51 980,54	27 926,79	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	4 924,00	2 626,76	53,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	349,49	6,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	888,00	699,00	78,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	737,84	584,11	79,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,15	100,58	76,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,01	14,31	79,46%
	85504		Wspieranie rodziny	66 107,00	69 523,99	34 045,99	48,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 415,00	53 313,00	25 396,10	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	2 423,52	63,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00	9 919,99	4 563,40	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	236 855,00	264 855,00	131 162,70	49,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 855,00	264 855,00	131 162,70	49,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	82 154,00	45 122,67	54,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 154,00	82 154,00	45 122,67	54,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 280,00	65 280,00	27 200,00	41,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 280,00	65 280,00	27 200,00	41,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 265,00	28 117,00	84,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 305,11	28 117,00	87,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	802,11	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,13	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,65	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 061,85	2 887 317,83	1 279 706,76	44,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 077,81	15 077,81	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,81	13 077,81	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	59 500,00	33 524,65	56,34%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	51 500,00	51 500,00	33 168,00	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	356,65	5,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 316,04	792 572,02	268 726,02	33,91%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 250,00	634 097,76	232 057,97	36,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	900,00	16,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,54	51 339,76	14 268,05	27,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 184,50	5 184,50	300,00	5,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	96 450,00	21 200,00	21,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 000,00	872 000,00	553 799,91	63,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	457 642,09	65,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	60 966,18	50,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	35 191,64	74,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	119 960,00	60 355,54	50,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 960,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	99 000,00	60 355,54	60,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 168,00	227 168,00	103 671,92	45,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 168,00	181 168,00	92 973,00	51,32%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	42 000,00	10 698,92	25,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	836 000,00	801 040,00	259 628,72	32,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,17	4 388,17	4 388,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,32	754,32	754,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,51	107,51	107,51	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	255 000,00	205 000,00	53 435,35	26,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	2 969,50	21,60%
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	28 660,31	32,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	473 040,00	162 679,02	34,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 500,00	5 166,00	79,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 468,54	20,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 940,00	2 698 212,00	1 371 692,30	50,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 511 785,00	1 587 592,00	755 000,00	47,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 785,00	1 587 592,00	755 000,00	47,56%
	92116		Biblioteki	980 655,00	1 026 120,00	583 120,00	56,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 655,00	1 026 120,00	583 120,00	56,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	66 500,00	74 500,00	33 572,30	45,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	6 572,30	35,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	9 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 954 743,00	2 017 094,78	1 173 010,16	58,15%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 662 243,00	1 711 594,78	905 245,43	52,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 525,00	793 525,00	373 127,59	47,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 383,00	55 148,35	55 148,35	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	2 232,52	74,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	64 347,62	44,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 774,00	20 774,00	8 656,72	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	21 247,51	75,88%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	8 122,06	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	127 664,00	86 852,83	68,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 351,78	2 441,57	72,84%
		4260	Zakup energii	200 000,00	248 224,65	135 905,20	54,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	15 975,99	72,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 000,00	52 710,68	50,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 325,01	46,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	456,00	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	231,37	23,14%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	5 563,38	32,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	27 994,00	26 596,43	95,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	63 643,00	30 774,00	48,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 703,00	6 376,61	50,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	801,00	26,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	167,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	388,99	38,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 500,00	282 500,00	254 841,33	90,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	22 500,00	15 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 693,77	67,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	383,52	9,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 765,00	23,83%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	23 000,00	12 923,40	56,19%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	23 000,00	12 923,40	56,19%
			Razem	84 756 150,97	93 022 603,15	49 349 778,82	53,05%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nidzica 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	8 870 110,36	8 787 159,04	834 004,36	9,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 624 448,20	8 581 121,12	760 165,87	8,86%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	351 000,00	601 000,00	601 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411 214,28	7 080 887,20	142 380,00	2,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 302,56	488 302,56	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 931,36	410 931,36	16 785,87	4,08%
	01095		Pozostała działalność	245 662,16	206 037,92	73 838,49	35,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 662,16	206 037,92	73 838,49	35,84%
600			Transport i łączność	6 410 762,88	7 753 979,91	1 714 699,22	22,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 089,00	762 278,16	49 872,35	6,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 089,00	762 278,16	49 872,35	6,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 110 073,88	6 877 101,75	1 652 125,87	24,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 073,88	6 877 101,75	1 652 125,87	24,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	114 600,00	114 600,00	12 701,00	11,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	114 600,00	12 701,00	11,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 642,35	5 067 157,54	4 620 618,74	91,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 642,35	743 642,35	297 103,55	39,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 642,35	673 642,35	273 813,55	40,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	23 290,00	33,27%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
710			Działalność usługowa	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	795 308,00	786 095,00	33 073,47	4,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 308,00	786 095,00	33 073,47	4,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	33 073,47	16,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 308,00	586 095,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	44 000,00	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 %
758			Różne rozliczenia	1 184 000,00	223 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 184 000,00	223 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 000,00	223 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	746 168,00	1 648 850,50	25 461,00	1,54%
	80101		Szkoły podstawowe	420 168,00	998 850,50	13 468,50	1,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 168,00	998 850,50	13 468,50	1,35%
	80104		Przedszkola	326 000,00	650 000,00	11 992,50	1,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	650 000,00	11 992,50	1,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 663,38	272 304,40	19 300,00	7,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 663,38	225 004,40	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 663,38	225 004,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	17 300,00	7 300,00	42,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 300,00	7 300,00	42,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 688,00	310 688,00	115 312,50	37,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 688,00	130 688,00	115 312,50	88,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 688,00	130 688,00	115 312,50	88,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	135 000,00	1 150 688,52	203 527,63	17,69%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	948 688,52	8 773,58	0,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 968,50	8 773,58	6,65%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 805,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 915,02	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	167 000,00	159 760,55	95,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	167 000,00	159 760,55	95,67%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 993,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 993,50	99,98%
			Razem	19 330 842,97	26 150 422,91	7 565 996,92	28,93%

Tabela 19: Wykonanie zadań rocznych Gminy Nidzica za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r. (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Bartoszki) Urząd Miejski w Nidzicy	3 000,00	0,00	0,00		
2	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw we Frąknowie (Fundusz sołecki - Frąknowo) Urząd Miejski w Nidzicy	8 200,00	0,00	0,00		
3	010	01095	6050	Odnowienie kapliczki (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	7 971,58	7 750,00	7 750,00		
4	010	01095	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
5	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	33 500,00	0,00	0,00		
6	010	01095	6050	Wybudowanie ogrodzenia na działce nr 317 (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
7	010	01095	6050	Modernizacja boiska do kosza na działce nr 70/2 (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
8	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu	9 000,00	0,00	0,00		

				(Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy					
9	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - .Rozdroże Urząd Miejski w Nidzicy	8 927,74	0,00	0,00		
10	010	01095	6050	Dokończenie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	3 000,00	2 999,99	2 999,99		
11	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	27 614,97	0,00	0,00		
12	010	01095	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna, plac zabaw) (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	10 533,74	0,00	0,00		
13	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
14	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	3 589,89	0,00	0,00		
15	010	01095	6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	10 500,00	0,00	0,00		
16	010	01095	6050	Postawienie nowej wiaty przystankowej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	6 000,00	5 930,00	5 930,00		
17	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie o zakup sześciokąta dla dzieci (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	11 000,00	0,00	0,00		
18	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Siemiątkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	6 000,00	0,00	0,00		
19	010	01095	6050	Doposażenie boiska	6 000,00	5 958,50	5 958,50		

				(Fundusz sołecki - Żaluzki) Urząd Miejski w Nidzicy					
20	010	01095	6050	Ogrodzenie boiska pełnowymiarowego (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	635 000,00	0,00	0,00		
22	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w drodze nr 190002N w Wietrzychowie Urząd Miejski w Nidzicy	77 000,00	6 150,00	6 150,00		
23	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	65 000,00	17 343,00	17 343,00		
24	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	45 000,00	10 701,00	10 701,00		
25	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	50 000,00	2 000,00	2 000,00		
26	600	60017	6050	Wykonanie projektów dróg gminnych (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	7 600,00	0,00	0		
27	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	12 000,00	0,00	0,00		
28	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	170 000,00	7 485,77	7 485,77		
29	700	70005	6060	Zakup gruntów Urząd Miejski w Nidzicy	70 000,00	23 290,00	23 290,00		
30	750	75023	6050	Instalacja urządzenia gaśniczego w serwerowni Urząd Miejski w Nidzicy	50 000,00	33 073,47	33 073,47		
31	750	75023	6050	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego Urząd Miejski w Nidzicy	150 000,00	0,00	0,00		

32	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	586 095,00	0,00	0,00		
33	754	75412	6050	Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP Frąknowo wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	44 000,00	0,00	0,00		
34	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	30 000,00	0,00	0,00		
35	801	80101	6050	Modernizacja korytarza wraz z wymianą instalacji elektrycznej i ciepłowniczej <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	125 000,00	0,00	0,00		
36	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	150 000,00	0,00	0,00		
37	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	11 992,50	11 992,50	11 992,50		
38	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie <i>Szkoła Podstawowa w Łynie</i>	66 000,00	0,00	0,00		
39	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	650 000,00	11 992,50	11 992,50		
40	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	6 000,00	0,00	0,00		
41	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	7 500,00	0,00	0,00		

42	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych z montażem <i>(Fundusz sołecki - Jablonka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	11 957,07	0,00	0,00		
43	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni fotowoltaicznej <i>(Fundusz sołecki - Kanigowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	6 500,00	0,00	0,00		
44	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Likusy)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	10 877,20	0,00	0,00		
45	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 000,00	0,00	0,00		
46	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Lyna)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	7 500,00	0,00	0,00		
47	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej - 2 szt. z montażem <i>(Fundusz sołecki - Magdaleniec)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 000,00	0,00	0,00		
48	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej oraz jej montaż <i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	5 500,00	0,00	0,00		
49	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 <i>(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 706,31	0,00	0,00		
50	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej <i>(Fundusz sołecki - Orłowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	7 500,00	0,00	0,00		
51	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych <i>(Fundusz sołecki - Piotrowice)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	9 463,82	0,00	0,00		
52	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Radomin)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	14 000,00	0,00	0,00		
53	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	15 000,00	0,00	0,00		

				(Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy					
54	900	90015	6050	Dalsza realizacja budowy obwodu oświetleniowego <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	20 000,00	0,00	0,00		
55	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do boiska <i>(Fundusz sołecki - Żaluski)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	5 000,00	0,00	0,00		
56	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej <i>(Fundusz sołecki - Żaluski)</i> Urząd Miejski w Nidzicy	7 500,00	0,00	0,00		
57	900	90015	6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej 190607N (ul. 1-Maja) Urząd Miejski w Nidzicy	45 000,00	0,00	0,00		
58	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	10 000,00	0,00	0,00		
59	900	90095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjno-cyfrowego w parku nad jeziorkiem Urząd Miejski w Nidzicy	7 300,00	7 300,00	7 300,00		
60	921	92120	6050	Remont istniejących stanowisk postojowych przy ul. Mickiewicza w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	100 000,00	0,00	0,00		
61	926	92604	6060	Zakup samochodu użytkowego <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	30 000,00	28 500,00	28 500,00		
62	926	92604	6060	Zakup bieżni na siłownię w Hali Widowiskowo - Sportowej <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	27 000,00	21 360,55	21 360,55		
63	926	92604	6060	Zakup samochodu <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	110 000,00	109 900,00	109 900,00		
64	926	92695	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Wypoczynkowym w Nataci Malej <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	35 000,00	34 993,50	34 993,50		
Razem					3 745 029,82	399 920,78	399 920,78	0,00	0,00

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nidzica 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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 113 965,87	9 413 854,71	1 350 404,73	516 400,37	516 400,37	7 554,93	508 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 004,36	233 004,36	16 785,87	0,00	601 000,00	14,34%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	10 621,63	10 621,63	10 621,63	0,00	10 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	10 621,63	10 621,63	10 621,63	0,00	10 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 624 448,20	8 581 121,12	760 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 165,87	159 165,87	16 785,87	0,00	601 000,00	8,86%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	351 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411 214,28	7 080 887,20	142 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 380,00	142 380,00	0,00	0,00	0,00	2,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 302,56	488 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 931,36	410 931,36	16 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 785,87	16 785,87	16 785,87	0,00	0,00	4,08%
	01095		Pozostała działalność	469 517,67	812 733,59	579 617,23	505 778,74	505 778,74	7 554,93	498 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 838,49	73 838,49	16 785,87	0,00	0,00	71,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 314,71	6 314,71	6 314,71	6 314,71	6 314,71	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	1 085,51	1 085,51	1 085,51	1 085,51	1 085,51	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	154,71	154,71	154,71	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	102 000,00	41 452,72	41 452,72	41 452,72	0,00	41 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 855,51	65 905,51	25 535,86	25 535,86	25 535,86	0,00	25 535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 048,80	1 048,80	1 048,80	1 048,80	0,00	1 048,80	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	430 186,43	430 186,43	430 186,43	430 186,43	0,00	430 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 662,16	206 037,92	73 838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 838,49	73 838,49	0,00	0,00	0,00	35,84%
020			Leśnictwo	300,00	300,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
	02001		Gospodarka leśna	300,00	300,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
600			Transport i łączność	8 562 304,19	10 247 521,22	2 937 371,28	1 222 672,06	1 222 672,06	0,00	1 222 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 699,22	1 714 699,22	0,00	0,00	0,00	28,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 520,00	84 520,00	35 518,00	35 518,00	35 518,00	0,00	35 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	84 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 610,31	1 215 799,47	52 048,35	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 872,35	49 872,35	0,00	0,00	0,00	4,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	451 252,31	451 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 089,00	762 278,16	49 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 872,35	49 872,35	0,00	0,00	0,00	6,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 397 573,88	8 484 601,75	2 672 826,29	1 020 700,42	1 020 700,42	0,00	1 020 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 125,87	1 652 125,87	0,00	0,00	0,00	31,50%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	1 400 000,00	1 012 944,13	1 012 944,13	1 012 944,13	0,00	1 012 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	130 000,00	7 756,29	7 756,29	7 756,29	0,00	7 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 073,88	6 877 101,75	1 652 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 125,87	1 652 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%
60017			Drogi wewnętrzne	440 600,00	462 600,00	176 978,64	164 277,64	164 277,64	0,00	164 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701,00	12 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	164 277,64	164 277,64	164 277,64	0,00	164 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	114 600,00	12 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701,00	12 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	5 560 899,15	4 796 504,43	175 885,69	175 885,69	0,00	175 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 618,74	297 103,55	0,00	4 323 515,19	0,00	0,00	0,00	86,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 142,35	1 237 383,96	472 989,24	175 885,69	175 885,69	0,00	175 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 103,55	297 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 000,00	331 241,61	135 291,46	135 291,46	135 291,46	0,00	135 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	8 604,23	8 604,23	8 604,23	0,00	8 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00	0,00	15 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	16 444,00	16 444,00	16 444,00	0,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 642,35	673 642,35	273 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 813,55	273 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 290,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%
70095			Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 515,19	0,00	0,00	4 323 515,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 515,19	0,00	0,00	4 323 515,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	428 350,00	476 150,00	129 480,33	129 480,33	129 480,33	0,00	129 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 100,00	151 100,00	62 931,50	62 931,50	62 931,50	0,00	62 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	62 931,50	62 931,50	62 931,50	0,00	62 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%
		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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 100,00	110 100,00	37 402,92	37 402,92	37 402,92	0,00	37 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97%		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	70 000,00	16 291,12	16 291,12	16 291,12	0,00	16 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%		
	4430		Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	2 271,80	2 271,80	2 271,80	0,00	2 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%		
71035			Cmentarze	122 150,00	169 950,00	7 145,91	7 145,91	7 145,91	0,00	7 145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%		
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 650,00	9 650,00	4 630,55	4 630,55	4 630,55	0,00	4 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	52 800,00	2 515,36	2 515,36	2 515,36	0,00	2 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%		
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
71095			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%		
750			Administracja publiczna	10 957 465,31	11 366 724,20	5 011 677,69	4 978 604,22	4 699 816,64	3 793 071,46	906 745,18	0,00	278 787,58	0,00	0,00	0,00	33 073,47	33 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%	
75011			Urzędy wojewódzkie	206 976,00	213 160,00	99 342,00	99 342,00	99 342,00	79 732,52	19 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 373,00	101 249,03	54 807,86	54 807,86	54 807,86	54 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 574,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	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	49 957,00	50 620,52	5 558,44	5 558,44	5 558,44	5 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	7 214,57	792,22	792,22	792,22	792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	15 000,00	16 950,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%		
	4270		Zakup usług remontowych	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%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	645,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	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	5 000,00	5 000,00	895,60	895,60	895,60	0,00	895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75018			Urzędy marszałkowskie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 900,00	467 520,00	216 824,25	216 824,25	11 469,96	0,00	11 469,96	0,00	205 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	439 000,00	205 354,29	205 354,29	0,00	0,00	0,00	205 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 457,83	2 457,83	2 457,83	0,00	2 457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%		
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	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%		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 620,00	5 827,65	5 827,65	5 827,65	0,00	5 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	2 184,48	2 184,48	2 184,48	0,00	2 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%		
	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%		

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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 983 667,00	8 242 948,58	3 620 110,49	3 587 037,02	3 578 988,73	3 004 569,19	574 419,54	0,00	8 048,29	0,00	0,00	0,00	33 073,47	33 073,47	0,00	0,00	0,00	43,92%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	8 048,29	8 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 019,00	4 900 418,88	2 225 680,52	2 225 680,52	2 225 680,52	2 225 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 858,00	284 846,62	284 846,62	284 846,62	284 846,62	284 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	24 902,97	24 902,97	24 902,97	24 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	797 963,00	830 613,00	422 489,92	422 489,92	422 489,92	422 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 342,00	119 172,00	45 004,16	45 004,16	45 004,16	45 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76%			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	43 102,00	43 102,00	43 102,00	0,00	43 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	357,46	357,46	357,46	357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11%			
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	193 000,00	65 823,81	65 823,81	65 823,81	0,00	65 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11%			
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 800,51	2 800,51	2 800,51	0,00	2 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%			
	4260		Zakup energii	226 400,00	241 400,00	115 612,84	115 612,84	115 612,84	0,00	115 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%			
	4270		Zakup usług remontowych	29 900,00	34 781,07	15 667,09	15 667,09	15 667,09	0,00	15 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%			
	4300		Zakup usług pozostałych	291 200,00	287 969,16	110 409,87	110 409,87	110 409,87	0,00	110 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%			
	4307		Zakup usług pozostałych	31 332,00	40 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	9 323,11	9 323,11	9 323,11	0,00	9 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86%			
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	601,96	601,96	601,96	0,00	601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%			
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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%			
	4430		Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	42 888,43	42 888,43	42 888,43	0,00	42 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 745,00	125 277,01	125 277,01	125 277,01	125 277,01	0,00	125 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 200,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%			
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	30,84	30,84	30,84	30,84	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	13 620,07	13 620,07	13 620,07	0,00	13 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	1 287,54	1 287,54	1 287,54	1 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	33 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 073,47	33 073,47	0,00	0,00	0,00	16,54%			
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 308,00	586 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 600,31	285 400,31	101 153,15	101 153,15	101 153,15	1 000,00	100 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%			
	4090		Honoraria	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%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%			
	4190		Nagrody konkursowe	24 795,36	23 595,36	13 424,83	13 424,83	13 424,83	0,00	13 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	34 050,00	6 833,10	6 833,10	6 833,10	0,00	6 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%			
	4220		Zakup środków żywności	4 039,60	4 039,60	1 171,15	1 171,15	1 171,15	0,00	1 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%			

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:												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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 465,35	165 465,35	59 506,07	59 506,07	59 506,07	0,00	59 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 218,00	19 218,00	19 218,00	0,00	19 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 683 611,00	1 823 592,93	843 218,43	843 218,43	842 818,43	692 523,72	150 294,71	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 280,00	1 196 236,00	517 703,61	517 703,61	517 703,61	517 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 881,00	76 429,17	76 429,17	76 429,17	76 429,17	76 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 606,00	219 046,00	88 183,21	88 183,21	88 183,21	88 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 488,00	31 619,00	9 777,04	9 777,04	9 777,04	9 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	54 400,00	19 864,35	19 864,35	19 864,35	0,00	19 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 175,11	1 175,11	1 175,11	0,00	1 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%	
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 075,45	4 075,45	4 075,45	0,00	4 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	28 403,11	22 951,28	22 951,28	22 951,28	0,00	22 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	135 403,65	61 018,05	61 018,05	61 018,05	0,00	61 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 708,72	3 708,72	3 708,72	0,00	3 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 240,00	307,98	307,98	307,98	0,00	307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 568,00	2 754,66	2 754,66	2 754,66	0,00	2 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	32 428,00	31 879,11	31 879,11	31 879,11	0,00	31 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 464,00	16 464,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	430,69	430,69	430,69	430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%	
	75095		Pozostała działalność	315 021,00	330 412,38	131 029,37	131 029,37	66 044,37	15 246,03	50 798,34	0,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	138 720,00	64 985,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	10 713,00	10 713,00	10 713,00	10 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	3 077,38	2 030,25	2 030,25	2 030,25	2 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	18 060,00	2 190,57	2 190,57	2 190,57	2 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 575,00	312,21	312,21	312,21	312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	13 600,00	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%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 380,00	9 879,14	9 879,14	9 879,14	0,00	9 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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				
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	40 919,20	40 919,20	40 919,20	0,00	40 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	2 106,66	2 106,66	2 106,66	2 056,66	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	2 106,66	2 106,66	2 106,66	2 056,66	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	1 767,36	1 767,36	1 767,36	1 767,36	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	52,87%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	253,20	253,20	253,20	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	475,68	475,68	0,00	0,00	0,00	475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	5 000,00	5 000,00	475,68	475,68	0,00	0,00	0,00	475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	475,68	475,68	0,00	0,00	0,00	475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	1 209 260,00	819 829,04	819 829,04	313 019,04	237 505,67	75 513,37	0,00	506 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 734,00	248 734,00	86 583,95	86 583,95	79 293,95	14 264,16	65 029,79	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	1 143,00	464,16	464,16	464,16	464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 600,00	33 600,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	41,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 805,00	42 805,00	11 040,60	11 040,60	11 040,60	0,00	11 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	23 309,61	23 309,61	23 309,61	0,00	23 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	12 990,20	12 990,20	12 990,20	0,00	12 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 600,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	29 700,00	7 769,18	7 769,18	7 769,18	0,00	7 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 968,00	13 968,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	44 000,00	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%		
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	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	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%		
	75416		Straż gminna (miejska)	439 716,00	453 626,00	231 929,09	231 929,09	231 929,09	223 241,51	8 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	330 100,11	162 603,38	162 603,38	162 603,38	162 603,38	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	49,26%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 749,00	23 800,89	23 800,89	23 800,89	23 800,89	23 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	60 843,00	32 191,88	32 191,88	32 191,88	32 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%		

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	wyplawy 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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,00	8 682,00	4 645,36	4 645,36	4 645,36	4 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	6 505,59	6 505,59	6 505,59	0,00	6 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	749,99	749,99	749,99	0,00	749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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%
	75495		Pozostała działalność	0,00	502 000,00	501 316,00	501 316,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	499 520,00	499 520,00	0,00	0,00	0,00	499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
757			Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 044 317,99	757 641,80	757 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 055 000,00	1 905 000,00	757 641,80	757 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 900 000,00	756 165,80	756 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8030		Wyplawy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 748 325,00	1 772 264,56	404 033,00	404 033,00	404 033,00	0,00	404 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 000,00	797 618,56	404 033,00	404 033,00	404 033,00	0,00	404 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000,00	600 000,00	377 033,00	377 033,00	377 033,00	0,00	377 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
	8550		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 988 325,00	974 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	804 325,00	751 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 000,00	223 000,00	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	35 557 894,00	39 593 683,24	18 062 402,51	18 036 941,51	16 396 528,69	13 370 851,60	3 025 677,09	1 479 594,62	101 252,68	59 565,52	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%
	80101		Szkoły podstawowe	20 543 065,00	22 285 107,67	11 040 215,03	11 026 746,53	10 846 573,72	9 000 968,75	1 845 604,97	94 935,17	85 237,64	0,00	0,00	0,00	13 468,50	13 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 304,00	215 304,00	94 341,92	94 341,92	0,00	0,00	0,00	94 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	593,25	593,25	593,25	0,00	0,00	0,00	593,25	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	205 342,00	225 512,64	85 237,64	85 237,64	0,00	0,00	0,00	85 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 183,00	3 096 242,70	1 476 448,29	1 476 448,29	1 476 448,29	1 476 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 243,00	205 260,10	205 260,10	205 260,10	205 260,10	205 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 096,00	2 375 883,40	1 264 553,84	1 264 553,84	1 264 553,84	1 264 553,84	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	53,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 522,00	341 319,51	124 241,88	124 241,88	124 241,88	124 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	11 000,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70%
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	13 300,00	6 785,07	6 785,07	6 785,07	6 785,07	0,00	6 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 455,00	535 234,32	258 165,13	258 165,13	258 165,13	258 165,13	0,00	258 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		4220	Zakup środków żywności	447 600,00	467 696,00	126 122,17	126 122,17	126 122,17	126 122,17	0,00	126 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 700,00	321 650,70	94 851,93	94 851,93	94 851,93	94 851,93	0,00	94 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%
		4260	Zakup energii	565 600,00	727 539,71	397 039,64	397 039,64	397 039,64	397 039,64	0,00	397 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
		4270	Zakup usług remontowych	49 690,00	48 346,00	17 832,55	17 832,55	17 832,55	17 832,55	0,00	17 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	22 100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 102,00	250 002,00	133 190,54	133 190,54	133 190,54	133 190,54	0,00	133 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 488,00	18 488,00	9 164,79	9 164,79	9 164,79	9 164,79	0,00	9 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 491,00	4 491,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 449,80	2 449,80	2 449,80	2 449,80	0,00	2 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4430	Różne opłaty i składki	77 492,00	77 492,00	47 885,98	47 885,98	47 885,98	47 885,98	0,00	47 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 712,00	960 229,07	720 171,80	720 171,80	720 171,80	720 171,80	0,00	720 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 080,00	65 384,00	28 090,20	28 090,20	28 090,20	28 090,20	0,00	28 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,37	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 127,00	10 127,00	3 845,39	3 845,39	3 845,39	3 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 528 778,00	10 262 531,03	4 909 279,95	4 909 279,95	4 909 279,95	4 909 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 019 782,00	1 016 900,74	1 016 382,30	1 016 382,30	1 016 382,30	1 016 382,30	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	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 168,00	998 850,50	13 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468,50	13 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 781 404,00	1 882 217,64	981 104,23	981 104,23	966 089,19	754 699,88	211 389,31	0,00	15 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 471,00	36 052,60	15 015,04	15 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 507,00	196 021,00	61 611,16	61 611,16	61 611,16	61 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,00	10 742,75	10 742,75	10 742,75	10 742,75	10 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 172,00	208 021,80	106 252,87	106 252,87	106 252,87	106 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 816,00	29 455,56	10 733,16	10 733,16	10 733,16	10 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	2 870,00	547,42	547,42	547,42	547,42	0,00	547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	30 640,86	8 638,72	8 638,72	8 638,72	8 638,72	0,00	8 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%
		4220	Zakup środków żywności	170 700,00	215 700,00	90 431,60	90 431,60	90 431,60	90 431,60	0,00	90 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	29 170,00	15 684,36	15 684,36	15 684,36	15 684,36	0,00	15 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
		4260	Zakup energii	40 420,00	39 920,00	23 890,21	23 890,21	23 890,21	23 890,21	0,00	23 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	14 050,00	5 247,49	5 247,49	5 247,49	5 247,49	0,00	5 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:				w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 300,00	7 198,25	7 198,25	7 198,25	0,00	7 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 970,00	816,37	816,37	816,37	0,00	816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	970,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 315,00	7 315,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 673,00	67 778,51	50 833,89	50 833,89	50 833,89	0,00	50 833,89	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	5 283,00	5 283,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	863 493,00	892 968,52	487 991,90	487 991,90	487 991,90	487 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 989,00	77 368,04	77 368,04	77 368,04	77 368,04	77 368,04	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	5 928 047,00	6 550 135,76	2 860 185,10	2 848 192,60	2 301 967,58	1 810 158,87	491 808,71	545 225,02	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	43,67%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 370,00	1 160 494,80	545 225,02	545 225,02	0,00	0,00	0,00	545 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 175,00	1 295 637,00	562 828,39	562 828,39	562 828,39	562 828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,00	88 148,72	88 148,72	88 148,72	88 148,72	88 148,72	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	490 867,00	523 940,68	244 215,97	244 215,97	244 215,97	244 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 340,00	73 509,38	19 376,56	19 376,56	19 376,56	19 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
	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%
	4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	514,54	514,54	514,54	0,00	514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 500,00	33 023,27	33 023,27	33 023,27	0,00	33 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
	4220		Zakup środków żywności	371 000,00	404 904,00	141 219,14	141 219,14	141 219,14	0,00	141 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 240,00	8 661,68	8 661,68	8 661,68	0,00	8 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%
	4260		Zakup energii	225 000,00	255 000,00	113 774,19	113 774,19	113 774,19	0,00	113 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	4 096,04	4 096,04	4 096,04	0,00	4 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	58 100,00	55 408,00	27 837,58	27 837,58	27 837,58	0,00	27 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	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%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 890,93	1 890,93	1 890,93	0,00	1 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%
	4430		Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	9 212,08	9 212,08	9 212,08	0,00	9 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 353,00	192 972,34	144 729,26	144 729,26	144 729,26	0,00	144 729,26	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	11 100,00	12 952,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 423,00	407,96	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 572,00	1 561 886,74	773 162,17	773 162,17	773 162,17	773 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 063,00	122 019,10	122 019,10	122 019,10	122 019,10	122 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	650 000,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85%
80105			Przedszkola specjalne	1 421 585,00	1 421 585,00	770 901,26	770 901,26	0,00	0,00	0,00	770 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 585,00	1 421 585,00	770 901,26	770 901,26	0,00	0,00	0,00	770 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
80107			Świetlice szkolne	735 068,00	747 563,19	347 592,82	347 592,82	347 592,82	317 078,97	30 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 028,00	101 452,86	42 892,89	42 892,89	42 892,89	42 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 115,00	14 256,70	2 781,59	2 781,59	2 781,59	2 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 249,14	12 227,76	12 227,76	12 227,76	0,00	12 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 390,00	23 448,11	17 586,09	17 586,09	17 586,09	0,00	17 586,09	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	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530 730,00	544 836,24	233 546,35	233 546,35	233 546,35	233 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 343,00	37 858,14	37 858,14	37 858,14	37 858,14	37 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	670 500,00	770 500,00	399 394,34	399 394,34	354 394,34	0,00	354 394,34	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	87 000,00	87 000,00	36 825,48	36 825,48	36 825,48	0,00	36 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 227,00	6 227,00	6 227,00	0,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	520 000,00	620 000,00	309 582,56	309 582,56	309 582,56	0,00	309 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 161,00	124 161,00	43 465,65	43 465,65	43 465,65	0,00	43 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 849,50	10 249,50	10 249,50	10 249,50	0,00	10 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 530,00	3 300,00	828,85	828,85	828,85	0,00	828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 631,00	98 011,50	32 387,30	32 387,30	32 387,30	0,00	32 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%
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	439 805,00	488 798,00	71 398,65	71 398,65	60 001,35	60 001,35	0,00	11 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	11 397,30	11 397,30	0,00	0,00	11 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 720,00	37 613,10	37 613,10	37 613,10	37 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 291,00	68 291,00	8 655,83	8 655,83	8 655,83	8 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	10 153,00	1 140,77	1 140,77	1 140,77	1 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 604,00	304 634,00	12 591,65	12 591,65	12 591,65	12 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 570 311,00	3 141 318,00	1 297 031,70	1 297 031,70	1 287 445,08	1 282 286,08	5 159,00	9 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 093,00	141 093,00	9 586,62	9 586,62	0,00	0,00	0,00	9 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489 379,00	484 379,00	180 771,98	180 771,98	180 771,98	180 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 750,00	68 507,00	17 661,27	17 661,27	17 661,27	17 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	8 720,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 869,00	2 424 119,00	1 083 852,83	1 083 852,83	1 083 852,83	1 083 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 345,00	2 549,25	2 549,25	0,00	0,00	0,00	2 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 549,25	2 549,25	2 549,25	0,00	0,00	0,00	2 549,25	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	1 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	343 948,00	2 094 951,98	248 564,48	248 564,48	188 998,96	145 657,70	43 341,26	0,00	0,00	59 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 254,00	23 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00	3 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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%
	4190		Nagrody konkursowe	17 300,00	15 300,00	5 683,04	5 683,04	5 683,04	0,00	5 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
	4191		Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	24 907,50	9 898,11	9 898,11	9 898,11	0,00	9 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 799,00	5 128,30	5 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595 000,00	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%
	4220		Zakup środków żywności	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4221		Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 641,71	1 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 450,00	45 335,00	27 760,11	27 760,11	27 760,11	0,00	27 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
	4301		Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 767,53	19 956,12	19 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
	4411		Podróże służbowe krajowe	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	-
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	31 549,79	31 549,79	31 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4431		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 090,60	1 090,60	1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 201,00	278 156,70	142 255,70	142 255,70	142 255,70	142 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
851			Ochrona zdrowia	523 000,00	702 988,22	289 692,01	289 692,01	286 692,01	125 594,70	161 097,31	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	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	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%		
		4190	Nagrody konkursowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 000,00	682 988,22	286 692,01	286 692,01	286 692,01	125 594,70	161 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 631,00	203 215,70	80 589,06	80 589,06	80 589,06	80 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	7 329,08	7 329,08	7 329,08	7 329,08	7 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 464,00	36 926,88	14 013,07	14 013,07	14 013,07	14 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 065,85	1 206,09	1 206,09	1 206,09	1 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 228,00	32 228,00	22 457,40	22 457,40	22 457,40	22 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%		
		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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 882,20	17 168,68	17 168,68	17 168,68	0,00	17 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	10 702,58	10 702,58	10 702,58	0,00	10 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	72 660,25	72 660,25	72 660,25	0,00	72 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	151 886,57	875,37	875,37	875,37	0,00	875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%		
		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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 519,00	67 625,02	35 803,39	35 803,39	35 803,39	0,00	35 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 496,12	2 496,12	2 496,12	0,00	2 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	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%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 644,00	7 644,00	4 582,92	4 582,92	4 582,92	0,00	4 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%		
		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	7 276,00	7 276,00	7 276,00	7 276,00	7 276,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	7 608,92	6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%		
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	7 739 265,00	9 678 250,73	5 273 399,16	5 273 399,16	2 798 065,61	1 676 753,46	1 121 312,15	0,00	2 475 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 102 686,00	1 132 686,00	544 350,43	544 350,43	544 350,43	0,00	544 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 686,00	1 132 686,00	544 350,43	544 350,43	544 350,43	0,00	544 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%		
	85203		Ośrodki wsparcia	52 420,00	52 420,00	20 489,79	20 489,79	20 489,79	0,00	20 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 420,00	52 420,00	20 489,79	20 489,79	20 489,79	0,00	20 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00	51 021,00	22 085,04	22 085,04	22 085,04	0,00	22 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%		

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		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 021,00	51 021,00	22 085,04	22 085,04	22 085,04	0,00	22 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 293,00	428 293,00	170 219,30	170 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	170 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%
	3110		Świadczenia społeczne	399 293,00	419 293,00	170 219,30	170 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	170 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	602 229,00	661 707,00	331 337,02	331 337,02	156,08	0,00	156,08	0,00	331 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
	3110		Świadczenia społeczne	602 229,00	661 521,16	331 180,94	331 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	331 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,84	156,08	156,08	156,08	0,00	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
	85216		Zasilki stałe	465 680,00	465 680,00	275 477,98	275 477,98	331,09	0,00	331,09	0,00	275 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	331,09	331,09	331,09	0,00	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
	3110		Świadczenia społeczne	465 180,00	465 180,00	275 146,89	275 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	275 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 802 941,00	3 939 670,01	1 885 168,53	1 885 168,53	1 862 592,49	1 392 843,73	469 748,76	0,00	22 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 014,00	28 014,00	22 576,04	22 576,04	0,00	0,00	0,00	22 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 721,00	2 219 516,35	1 002 179,69	1 002 179,69	1 002 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 810,00	162 422,43	162 422,43	162 422,43	162 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	387 395,00	401 924,26	191 161,62	191 161,62	191 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 715,00	54 019,40	19 217,41	19 217,41	19 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 488,00	55 488,00	15 144,00	15 144,00	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	17 862,58	17 862,58	17 862,58	17 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	170 887,57	53 849,74	53 849,74	53 849,74	0,00	53 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51%
	4220		Zakup środków żywności	200 000,00	225 000,00	95 561,22	95 561,22	95 561,22	0,00	95 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%
	4260		Zakup energii	114 000,00	146 000,00	50 747,94	50 747,94	50 747,94	0,00	50 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%
	4270		Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	10 593,02	10 593,02	10 593,02	0,00	10 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	7 270,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 096,00	181 096,00	104 631,19	104 631,19	104 631,19	0,00	104 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 665,80	6 665,80	6 665,80	0,00	6 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	879,20	879,20	879,20	0,00	879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 658,62	4 658,62	4 658,62	0,00	4 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 532,00	91 532,00	91 202,26	91 202,26	91 202,26	0,00	91 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	16 200,00	7 136,77	7 136,77	7 136,77	0,00	7 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 329,00	197 086,26	66 584,56	66 584,56	66 584,56	30 600,81	35 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 124,00	70 752,67	23 093,96	23 093,96	23 093,96	23 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	2 155,27	2 155,27	2 155,27	2 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 793,00	12 905,58	4 957,57	4 957,57	4 957,57	0,00	4 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	1 802,01	394,01	394,01	394,01	0,00	394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 390,26	5 390,26	5 390,26	0,00	5 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	19 000,31	19 000,31	19 000,31	0,00	19 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	496,40	496,40	496,40	0,00	496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 672,37	2 672,37	2 672,37	0,00	2 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	7 544,73	4 798,47	4 798,47	4 798,47	0,00	4 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 518,00	578 996,62	245 328,04	245 328,04	245 259,06	225 634,51	19 624,55	0,00	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	6 623,00	68,98	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 220,00	337 953,58	132 896,92	132 896,92	132 896,92	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	0,00	39,32%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	23 113,58	23 113,58	23 113,58	23 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 345,00	65 729,99	34 769,32	34 769,32	34 769,32	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	52,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 916,00	9 113,05	2 317,77	2 317,77	2 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	63 000,00	32 433,78	32 433,78	32 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 286,42	2 641,08	2 641,08	2 641,08	0,00	2 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 163,00	1 963,71	1 963,71	1 963,71	0,00	1 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	103,14	103,14	103,14	103,14	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	20,63%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	450 688,00	450 688,00	260 863,15	260 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
		3110	Świadczenia społeczne	450 688,00	450 688,00	260 863,15	260 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
85295			Pozostała działalność	128 460,00	1 720 002,84	1 451 495,32	1 451 495,32	36 217,07	27 674,41	8 542,66	0,00	1 415 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 720,00	1 503 515,05	1 415 278,25	1 415 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	56 794,03	24 294,86	24 294,86	24 294,86	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	0,00	42,78%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	360,00	309,06	309,06	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 776,90	2 857,34	2 857,34	2 857,34	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	0,00	26,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 159,86	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	72 100,00	1 872,81	1 872,81	1 872,81	0,00	1 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 755,87	3 755,87	3 755,87	0,00	3 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	54 150,00	980,41	980,41	980,41	0,00	980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
		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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 343,00	2 343,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
		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%

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	wyplaty 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	140 000,00	105 650,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%		
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	140 000,00	105 650,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	117 600,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,14	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%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	268 209,00	91 233,70	91 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	173 209,00	91 233,70	91 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%		
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	164 839,00	82 863,70	82 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	95 000,00	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%		
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
855			Rodzina	17 271 489,00	17 352 568,51	12 721 089,37	12 721 089,37	448 781,89	250 367,08	198 414,81	27 200,00	12 245 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 261 105,42	8 157 770,36	8 157 770,36	29 965,86	21 877,03	8 088,83	0,00	8 127 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 020,78	4 755,71	4 755,71	4 755,71	0,00	4 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68%		
		3110	Świadczenia społeczne	8 214 198,00	8 214 198,00	8 127 804,50	8 127 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,00	18 458,00	18 458,00	18 458,00	18 458,00	0,00	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	3 201,00	3 201,00	3 018,07	3 018,07	3 018,07	3 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	453,00	400,96	400,96	400,96	400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 085,00	2 317,96	2 317,96	2 317,96	0,00	2 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%		
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 689,64	1 015,16	1 015,16	1 015,16	0,00	1 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 579 698,00	8 575 497,10	4 296 971,65	4 296 971,65	207 785,67	195 408,03	12 377,64	0,00	4 089 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	26 500,00	8 702,21	8 702,21	8 702,21	0,00	8 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%		
		3110	Świadczenia społeczne	8 189 455,00	8 180 971,00	4 089 185,98	4 089 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 358,00	269 972,19	135 168,82	135 168,82	135 168,82	135 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	29 823,37	29 685,66	29 685,66	29 685,66	29 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 835,00	51 980,54	27 926,79	27 926,79	27 926,79	27 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	4 924,00	2 626,76	2 626,76	2 626,76	2 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	349,49	349,49	349,49	0,00	349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%		

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	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	888,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	737,84	584,11	584,11	584,11	584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,15	100,58	100,58	100,58	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,01	14,31	14,31	14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
85504			Wspieranie rodziny	66 107,00	69 523,99	34 045,99	34 045,99	34 045,99	32 383,02	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 415,00	53 313,00	25 396,10	25 396,10	25 396,10	25 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	2 423,52	2 423,52	2 423,52	2 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00	9 919,99	4 563,40	4 563,40	4 563,40	4 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	236 855,00	264 855,00	131 162,70	131 162,70	131 162,70	0,00	131 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 855,00	264 855,00	131 162,70	131 162,70	131 162,70	0,00	131 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	82 154,00	45 122,67	45 122,67	45 122,67	0,00	45 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 154,00	82 154,00	45 122,67	45 122,67	45 122,67	0,00	45 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 280,00	65 280,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 280,00	65 280,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	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	33 265,00	28 117,00	28 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	32 305,11	28 117,00	28 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 725,23	3 159 622,23	1 299 006,76	1 279 706,76	1 186 733,76	6 150,00	1 180 583,76	92 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	41,11%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 077,81	15 077,81	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 077,81	13 077,81	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%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	59 500,00	33 524,65	33 524,65	33 524,65	0,00	33 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	51 500,00	51 500,00	33 168,00	33 168,00	33 168,00	0,00	33 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	356,65	356,65	356,65	0,00	356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 316,04	792 572,02	268 726,02	268 726,02	268 726,02	900,00	267 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91%
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 250,00	634 097,76	232 057,97	232 057,97	232 057,97	0,00	232 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	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	16,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,54	51 339,76	14 268,05	14 268,05	14 268,05	0,00	14 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79%
	4270		Zakup usług remontowych	5 184,50	5 184,50	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	71 450,00	96 450,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%

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 finansowanie 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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 663,38	1 097 004,40	553 799,91	553 799,91	553 799,91	0,00	553 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%	
	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%	
	4260		Zakup energii	700 000,00	700 000,00	457 642,09	457 642,09	457 642,09	0,00	457 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%	
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	60 966,18	60 966,18	60 966,18	0,00	60 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%	
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	35 191,64	35 191,64	35 191,64	0,00	35 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 663,38	225 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	119 960,00	60 355,54	60 355,54	60 355,54	0,00	60 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	99 000,00	60 355,54	60 355,54	60 355,54	0,00	60 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 168,00	227 168,00	103 671,92	103 671,92	10 698,92	0,00	10 698,92	92 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 168,00	181 168,00	92 973,00	92 973,00	0,00	0,00	0,00	92 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	42 000,00	10 698,92	10 698,92	10 698,92	0,00	10 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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%	
90095			Pozostała działalność	846 000,00	818 340,00	266 928,72	259 628,72	259 628,72	5 250,00	254 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	32,62%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,17	4 388,17	4 388,17	4 388,17	4 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	754,32	754,32	754,32	754,32	754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,51	107,51	107,51	107,51	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	255 000,00	205 000,00	53 435,35	53 435,35	53 435,35	0,00	53 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%	
	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	2 969,50	2 969,50	2 969,50	0,00	2 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%	
	4260		Zakup energii	87 000,00	87 000,00	28 660,31	28 660,31	28 660,31	0,00	28 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	460 500,00	473 040,00	162 679,02	162 679,02	162 679,02	0,00	162 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 500,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 468,54	1 468,54	1 468,54	0,00	1 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	42,20%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	3 008 900,00	1 487 004,80	1 371 692,30	6 572,30	0,00	6 572,30	1 365 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 312,50	115 312,50	0,00	0,00	0,00	49,42%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 642 473,00	1 718 280,00	870 312,50	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 312,50	115 312,50	0,00	0,00	0,00	50,65%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 785,00	1 587 592,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 688,00	130 688,00	115 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 312,50	115 312,50	0,00	0,00	0,00	88,23%	
92116			Biblioteki	980 655,00	1 026 120,00	583 120,00	583 120,00	0,00	0,00	0,00	583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 655,00	1 026 120,00	583 120,00	583 120,00	0,00	0,00	0,00	583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	190 000,00	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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	66 500,00	74 500,00	33 572,30	33 572,30	6 572,30	0,00	6 572,30	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	19 000,00	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	15 000,00	18 500,00	6 572,30	6 572,30	6 572,30	0,00	6 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 089 743,00	3 167 783,30	1 376 537,79	1 173 010,16	933 010,16	525 149,30	407 860,86	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 527,63	203 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%
92601			Obiekty sportowe	0,00	948 688,52	8 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,58	8 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 968,50	8 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,58	8 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 762 243,00	1 878 594,78	1 065 005,98	905 245,43	905 245,43	525 149,30	380 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 760,55	159 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 525,00	793 525,00	373 127,59	373 127,59	373 127,59	373 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 383,00	55 148,35	55 148,35	55 148,35	55 148,35	55 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4090		Honoraria	3 000,00	3 000,00	2 232,52	2 232,52	2 232,52	2 232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	64 347,62	64 347,62	64 347,62	64 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 774,00	20 774,00	8 656,72	8 656,72	8 656,72	8 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	21 247,51	21 247,51	21 247,51	21 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	8 122,06	8 122,06	8 122,06	8 122,06	0,00	8 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	127 664,00	86 852,83	86 852,83	86 852,83	86 852,83	0,00	86 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 351,78	2 441,57	2 441,57	2 441,57	2 441,57	0,00	2 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
	4260		Zakup energii	200 000,00	248 224,65	135 905,20	135 905,20	135 905,20	135 905,20	0,00	135 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	15 975,99	15 975,99	15 975,99	15 975,99	0,00	15 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 000,00	52 710,68	52 710,68	52 710,68	52 710,68	0,00	52 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 325,01	2 325,01	2 325,01	2 325,01	0,00	2 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	231,37	231,37	231,37	231,37	0,00	231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	5 563,38	5 563,38	5 563,38	5 563,38	0,00	5 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	27 994,00	26 596,43	26 596,43	26 596,43	26 596,43	0,00	26 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	4480		Podatek od nieruchomości	64 000,00	63 643,00	30 774,00	30 774,00	30 774,00	30 774,00	0,00	30 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 703,00	6 376,61	6 376,61	6 376,61	6 376,61	0,00	6 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%

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	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	388,99	388,99	388,99	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	167 000,00	159 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 760,55	159 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 500,00	282 500,00	254 841,33	254 841,33	14 841,33	0,00	14 841,33	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	22 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,04	6 999,04	6 999,04	0,00	6 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 693,77	2 693,77	2 693,77	0,00	2 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	383,52	383,52	383,52	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	58 000,00	47 916,90	12 923,40	12 923,40	0,00	12 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	23 000,00	12 923,40	12 923,40	12 923,40	0,00	12 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Razem	104 086 993,94	119 173 026,06	56 915 775,74	49 349 778,82	29 520 033,21	19 995 054,86	9 524 978,35	3 226 537,62	15 786 000,67	59 565,52	0,00	757 641,80	7 565 996,92	2 641 481,73	16 785,87	4 323 515,19	601 000,00	0,00	47,76%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nidzica za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa, cel, jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 116 347,66	5 761 247,80	15 322 520,43	16 566 029,46	2 230 398,60	13,46%	23,42%
1.a	- wydatki bieżące			199 693,83	92 764,11	79 500,00	106 929,72	50 710,00	47,42%	71,85%
1.b	- wydatki majątkowe			33 916 653,83	5 668 483,69	15 243 020,43	16 459 099,74	2 179 688,60	13,24%	23,14%
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.):			4 169 715,75	2 380 832,09	907 733,92	1 788 883,66	45 495,87	2,54%	58,19%
1.1.1	- wydatki bieżące			142 693,83	69 764,11	45 500,00	72 929,72	28 710,00	39,37%	69,01%
1.1.1.1	Folklorica - Promowanie wartości kulturowych <i>Szkola Podstawowa nr 2 w Nidzicy</i>	2019	2022	142 693,83	69 764,11	45 500,00	72 929,72	28 710,00	39,37%	69,01%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 027 021,92	2 311 067,98	862 233,92	1 715 953,94	16 785,87	0,98%	57,81%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 - Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2020	2022	2 934 168,06	2 034 934,14	862 233,92	899 233,92	16 785,87	1,87%	69,93%
1.1.2.2	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap - Rozwój rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2020	2022	1 092 853,86	276 133,84	0,00	816 720,02	0,00	0,00%	25,27%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 946 631,91	3 380 415,71	14 414 786,51	14 777 145,80	2 184 902,73	0,00%	18,58%
1.3.1	- wydatki bieżące			57 000,00	23 000,00	34 000,00	34 000,00	22 000,00	64,71%	78,95%
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2020	2022	27 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	66,67%
1.3.1.2	"Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na	2021	2022	30 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00%	90,00%

Lp.	Nazwa, cel, jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	środowisko - Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Nidzica - Dokument strategiczny umożliwiający aplikowanie o środki w perspektywie finansowej RPO w latach 2021-2027 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>									
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 889 631,91	3 357 415,71	14 380 786,51	14 743 145,80	2 162 902,73	14,67%	18,47%
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2020	2023	14 172 428,55	285 000,00	7 411 214,28	7 080 887,20	142 380,00	2,01%	3,02%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2021	2022	95 497,90	25 497,90	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	26,70%
1.3.2.3	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2018	2022	1 419 335,39	84 100,00	1 619 560,20	1 335 235,39	1 303 642,09	97,63%	97,77%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2019	2022	4 287 631,95	1 315 280,27	2 972 351,68	2 972 351,68	221 916,78	7,47%	35,85%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2022	2023	1 809 024,00	0,00	982 284,00	905 616,95	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2019	2022	122 596,02	61 388,02	61 208,00	61 208,00	50 184,00	81,99%	91,01%
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2021	2022	100 000,00	25 830,00	74 170,00	74 170,00	51 660,00	69,65%	77,49%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Batoszki (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2021	2022	70 000,00	21 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%	30,00%
1.3.2.9	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2021	2022	159 000,00	100 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	62,89%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2022	53 867,00	15 867,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	29,46%

Lp.	Nazwa, cel, jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	<i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>									
1.3.2.11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnego budownictwa mieszkaniowego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2019	2022	570 181,00	66 538,65	503 642,35	503 642,35	266 327,78	52,88%	58,38%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2021	2022	45 000,00	10 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00%	23,33%
1.3.2.13	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej o przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2019	2023	4 559 458,00	240 168,00	240 168,00	240 168,00	1 476,00	0,61%	5,30%
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2019	2022	360 000,00	229 312,00	130 688,00	130 688,00	115 312,50	88,23%	95,73%
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Miłej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2018	2022	105 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	66,67%
1.3.2.16	Zmiana urzędzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2019	2022	632 100,00	532 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	84,18%
1.3.2.17	Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2021	2022	390 539,73	39 520,00	0,00	351 019,73	1 230,00	0,35%	10,43%
1.3.2.18	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - budowa windy - Dostosowanie hotelu na potrzeby osób niepełnosprawnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2019	2022	118 800,00	73 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	62,12%
1.3.2.19	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i>	2021	2022	113 364,00	4 674,00	0,00	108 690,00	0,00	0,00%	4,12%
1.3.2.20	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa nr 2 w Nidzicy</i>	2021	2022	165 904,00	5 904,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	3,56%

Lp.	Nazwa, cel, jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.21	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa w Łynie</i>	2021	2022	70 674,00	4 674,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00%	6,61%
1.3.2.22	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	2021	2022	45 674,00	4 674,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00%	10,23%
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nidzicy - Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2021	2022	220 104,00	103 135,50	0,00	116 968,50	8 773,58	7,50%	50,84%
1.3.2.24	Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2018	2024	44 000,00	29 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	65,91%
1.3.2.25	Budowa chodnika w Napiwodzie - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2017	2022	159 452,37	9 452,37	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	5,93%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	862 233,92	37 000,00	0,00	899 233,92	16 785,87	1,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	862 233,92	37 000,00	0,00	899 233,92	16 785,87	1,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 302,56	0,00	0,00	488 302,56	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 931,36	37 000,00	0,00	410 931,36	16 785,87	4,08%
750			Administracja publiczna	626 640,00	9 213,00	9 213,00	626 640,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 640,00	9 213,00	9 213,00	626 640,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 332,00	9 213,00	0,00	40 545,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 308,00	0,00	9 213,00	586 095,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 500,00	1 664 002,91	12 863,19	1 696 639,72	59 565,52	3,51%
	80195		Pozostała działalność	45 500,00	1 664 002,91	12 863,19	1 696 639,72	59 565,52	3,51%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	0,00	1 075,80	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	2 000,00	1 000,00	199,00	19,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 732,95	1 933,95	6 799,00	5 128,30	75,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	1 641,71	65,67%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 136,77	3 369,24	22 767,53	19 956,12	87,65%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	16 549,79	0,00	31 549,79	31 549,79	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,60	0,00	1 090,60	1 090,60	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 710,00	0,00	28 710,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	816 720,02	0,00	816 720,02	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	816 720,02	0,00	816 720,02	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 805,00	0,00	122 805,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 915,02	0,00	693 915,02	0,00	0,00%
			RAZEM	1 534 373,92	2 526 935,93	22 076,19	4 039 233,66	76 351,39	1,89%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nidzica 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	438 790,16	438 790,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	438 790,16	438 790,16	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	438 790,16	438 790,16	100,00%
750			Administracja publiczna	208 526,00	105 092,00	50,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 526,00	105 092,00	50,40%
		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	208 526,00	105 092,00	50,40%
751			Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	2 117,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	2 117,00	50,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 229,00	2 117,00	50,06%
801			Oświata i wychowanie	87 345,00	87 345,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 345,00	87 345,00	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	87 345,00	87 345,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 526 007,00	1 524 491,00	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 478,00	7 962,00	84,01%
		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	9 478,00	7 962,00	84,01%
	85295		Pozostała działalność	1 516 529,00	1 516 529,00	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	1 516 529,00	1 516 529,00	100,00%
855			Rodzina	16 763 311,00	12 469 667,00	74,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 161 087,00	99,03%
		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	8 241 395,00	8 161 087,00	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 438 874,00	4 261 033,00	50,49%
		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	8 438 874,00	4 261 033,00	50,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	888,00	843,00	94,93%
		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	888,00	843,00	94,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	46 704,00	56,85%
		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	82 154,00	46 704,00	56,85%
			Razem	19 028 208,16	14 627 502,16	76,87%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nidzica 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	438 790,16	438 790,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	438 790,16	438 790,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314,71	6 314,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,51	1 085,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,71	154,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,80	1 048,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	430 186,43	430 186,43	100,00%
750			Administracja publiczna	208 526,00	99 342,00	47,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 526,00	99 342,00	47,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 373,12	54 807,86	56,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 957,00	5 558,44	11,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	792,22	11,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 950,00	6 812,00	40,19%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	895,60	17,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 400,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	2 106,66	49,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	2 106,66	49,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	1 767,36	52,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	253,20	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	36,10	44,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	50,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	87 345,00	2 549,25	2,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 345,00	2 549,25	2,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 549,25	2 549,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 334,91	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 526 007,00	1 437 797,25	94,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 478,00	7 961,33	84,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 292,16	7 805,25	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,84	156,08	83,99%
	85295		Pozostała działalność	1 516 529,00	1 429 835,92	94,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 486 795,05	1 409 599,55	94,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 919,89	18 260,00	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,27	1 763,22	41,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,79	213,15	40,77%
855			Rodzina	16 763 311,00	12 439 560,13	74,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 151 999,49	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	8 214 198,00	8 127 804,50	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,00	18 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,00	3 018,07	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	400,96	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	2 317,96	45,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 438 874,00	4 241 738,97	50,26%
		3110	Świadczenia społeczne	8 180 971,00	4 089 185,98	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 373,63	104 380,26	54,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 023,37	24 023,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 482,00	21 827,75	58,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 024,00	2 321,61	57,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	888,00	699,00	78,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,84	584,11	79,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,15	100,58	76,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,01	14,31	79,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	45 122,67	54,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 154,00	45 122,67	54,92%
			Razem	19 028 208,16	14 420 145,45	75,78%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	400,00	217,00	54,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	217,00	54,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	217,00	54,25%
855			Rodzina	426 901,00	294 394,56	68,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 901,00	294 363,56	68,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	143 484,36	44,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 901,00	18 352,30	265,94%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	132 526,90	132,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
			Razem	427 301,00	294 611,56	68,95%

3.15. STAN ZADŁUŻENIA

Tabela 26: Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach Gminy Nidzica z tytułu emisji obligacji komunalnych wg stanu na 30.06.2022 roku

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji wg umów	Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r.																		Zadłużenie gminy na 30.06.2022 r.	
				Splata w I półroczu 2022 r.	Do spłaty w II półroczu 2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Obligacje komunalne	x	x	44 023 000,00	1 300 000,00	750 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	3 025 000,00	3 188 000,00	42 723 000,00		
1. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000,00	900 000,00		500 000,00	400 000,00															900 000,00	
2. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	500 000,00														1 800 000,00	
3. (obligacje komunalne)	2013	900 000,00	500 000,00		100 000,00	100 000,00	300 000,00														500 000,00	
4. (obligacje komunalne)	2016	3 650 000,00	3 650 000,00		100 000,00	100 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00												3 650 000,00	
5. (obligacje komunalne)	2017	8 000 000,00	8 000 000,00			100 000,00	150 000,00	650 000,00	650 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00								8 000 000,00	
6. (obligacje komunalne)	2018	12 088 000,00	12 088 000,00				100 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	888 000,00		12 088 000,00	
7. (obligacje komunalne)	2018	3 250 000,00	2 150 000,00		50 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00														2 150 000,00
8. (obligacje komunalne)	2019	6 850 000,00	6 850 000,00						600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	850 000,00	6 850 000,00	
9. (obligacje komunalne)	2020	3 750 000,00	3 750 000,00							330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00	3 750 000,00	
10. (obligacje komunalne)	2021	3 035 000,00	3 035 000,00											500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	135 000,00	900 000,00	3 035 000,00	
OGÓLEM	x	x	44 023 000,00	1 300 000,00	750 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	3 025 000,00	3 188 000,00	42 723 000,00		

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1470/2022
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA
27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2022 – 2036, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Nidzicy przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2036 została uchwalona uchwałą Nr XLVIII/608/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2021 r. W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska oraz Burmistrz dokonywali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za okres I półrocza 2022 r., w zakresie planu roku 2022, zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2022 r. w pozycjach: dochodów, wydatków, wydatków na obsługę długu, wyniku budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu. Tym samym spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Planowany dług Gminy Nidzica na koniec 2022 roku – 41.973.000,00 zł, faktyczny dług wynikający z już zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi na dzień 30.06.2022 r. 42.723.000,00 zł.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z 1 stycznia 2022 r. m.in. z powodu:

- a) wprowadzenia nowych wartości wynikających z wykonania budżetu 2021 roku,
- b) aktualizacji wartości wyniku budżetu, kwot przychodów, dochodów i wydatków,
- c) aktualizacji wartości prognozowanych wyników i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- d) aktualizacji wartości przedsięwzięć wynikających ze zmian budżetu 2022 r. wprowadzonych w I półroczu br.

I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIDZICA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 2022 r. wg stanu na 30.06.2022 r. zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/6 08/2021 ze zmianami	Plan na 30.06.2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2022r. Nr XLVIII/6 09/2021 ze zmianami	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	
1	Dochody ogółem	112 358 638,90	112 358 638,90	60 809 590,23	
z tego:	Dochody bieżące	93 074 476,83	93 074 476,83	54 838 182,67	
	z tego:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 663 639,00	13 663 639,00	6 831 822,00
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00	608 896,00	304 446,00
		z subwencji ogólnej	29 335 362,00	29 335 362,00	16 696 673,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 524 713,50	23 541 911,34	17 970 688,30
		w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 692 636,09	1 692 636,09	1 664 255,00
		pozostałe dochody bieżące	25 941 866,33	25 924 668,49	13 034 553,37
		w tym: z podatku od nieruchomości	20 815 618,21	16 296 808,18	7 514 646,66
	Dochody majątkowe		19 284 162,07	19 284 162,07	5 971 407,56
	w tym:	ze sprzedaży majątku	3 671 814,78	3 671 814,78	856 599,84
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 604 347,29	15 527 378,79	5 003 013,08
		w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 272 250,38	3 272 250,38	650 239,53
	2	Wydatki ogółem	119 173 026,06	119 173 026,06	56 915 775,74
	z tego:	Wydatki bieżące	93 022 603,15	93 022 603,15	49 349 778,82
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 688 122,37	40 688 122,37
z tytułu poręczeń i gwarancji *			139 317,99	139 317,99	0,00
wydatki na obsługę długu			1 905 000,00	1 905 000,00	757 641,80
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 737 184,72	1 737 184,72	59 565,52
przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)			106 929,72	106 929,72	0,00
Wydatki majątkowe		26 150 422,91	26 150 422,91	7 565 996,92	
w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	21 219 407,72	21 219 407,72	2 641 481,73

	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 278,16	792 278,16	61 872,35
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 302 048,94	2 302 048,94	16 785,87
		przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	16 459 099,74	16 459 099,74	0,00
3	Wynik budżetu		-6 814 387,16	-6 814 387,16	3 893 814,49
4	Przychody budżetu		8 864 387,16	8 864 387,16	11 972 878,55
z tego:	ze sprzedaży innych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy		6 027 871,55	6 027 871,55	9 136 362,94
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	3 977 871,55	3 977 871,55	0,00
	wolne środki		2 836 515,61	2 836 515,61	2 836 515,61
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	2 836 515,61	2 836 515,61	0,00
5	Rozchody budżetu		2 050 000,00	2 050 000,00	1 300 000,00
	spłata długu		2 050 000,00	2 050 000,00	1 300 000,00
	w tym:	wykup obligacji komunalnych	2 050 000,00	2 050 000,00	1 300 000,00
6	Kwota długu		41 973 000,00	X	42 723 000,00
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		51 873,68	51 873,68	5 488 403,85
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (przychody) a wydatkami bieżącymi		8 916 260,84	8 916 260,84	17 461 282,40
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		176 390,00	176 390,00	0,00

* Gmina Nidzica w dniu 03.09.2019 r. udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie poręczenia do kwoty 3.978.556,95 zł, do 2039 roku za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 12.836.193,34 zł udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. ZOZ wybrał Bank Gospodarstwa Krajowego, 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21 na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.836.193,34 złotych z przeznaczeniem na „Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w WPF, zgodnie z załącznikiem do podpisanego przez Burmistrza Oświadczenia, w kwocie łącznej 3.978.556,95 zł, jak niżej:

ROK	KWOTA PORECZENIA	ROK	KWOTA PORECZENIA
2019	6.696,34	2030	224 936,23
2020	70 311,99	2031	220 371,51
2021	77 599,96	2032	215 816,61
2022	139 317,99	2033	211 234,93
2023	256 898,66	2034	206 675,27
2024	252 349,10	2035	202 107,42
2025	247 750,46	2036	197 550,36

2026	243 200,32	2037	192 974,03
2027	238 632,48	2038	188 409,09
2028	234 087,02	2039	122 147,61
2029	229 489,57	x	x

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tego tytułu z uwagi na terminowe spłaty przez ZOZ odsetek od kredytu.

Wskaźniki ujęte w WPF po zmianach na 30.06.2022 r. i w prognozie kwoty długu po zmianach na 30.06.2022 r. spełniają warunki przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Wskaźnik obsługi zadłużenia za I półrocze nie przekroczył indywidualnego limitu.

Zobowiązania EZG „Działdowszczyzna” współtworzonego przez Gminę Nidzica przypadające do spłaty w roku budżetowym 2022 wg stanu na 30.06.2022 r. wynoszą 176.390,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł (z planu wydatków Urzędu Miejskiego) wg sprawozdania Rb-Z. Poszczególne wskaźniki ulegają zmianom wraz ze zmianami kwot dochodów i innych danych mających wpływ na ich wyliczenie.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2022-2036

Limity wydatków i limity zobowiązań na ww. przedsięwzięcia nie zostały przekroczone. Szczegóły realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w tabeli nr 21 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za pierwsze półrocze 2022 roku.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 1470/2022
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

- NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY

W NIDZICY

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Nidzicy

Wpłynęło
dnia 2022 -07- 28

l. zał. podpis KK

4564/2022

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY W NIDZICY

ZA I PÓŁROCZE 2022 R.



W okresie sprawozdawczym w Nidzickim Ośrodku Kultury prowadzone były:

- **zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży** – instr. Beata Moszczyńska
- **zajęcia plastyczne dla dorosłych** – instr. Bogdan Żukowski
- **Giermkowy Krąg Zamku Nidzica** – instr. Paweł Bukowski
- **nauka gry na fortepianie, keyboardzie, gitarach (akustycznej, elektrycznej)** – instr. Piotr Lejbt
- **zajęcia perkusyjne** – instr. Artur Jasiński
- **zajęcia wokalne dla młodzieży** – inst. Izabela Fabisiak
- **kapela ludowa Berklejdy** – instr. Marcin Bąkowski
- **warsztaty garncarskie** – instr. Michał Koziński
- **Nidzicka Akademia Kuglarska - cyrk nowoczesny**
– instr. Jarosław Komoszyński
- **zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży** – instr. Rafał Ziółkowski
- **chór Collegium Castellatum** – prowadzący Przemysław Renda
- **Klub Pozytywnie Zakreconych** (klub kolekcjonerski)
– prowadząca Grażyna Freitag
- **Cykliczne Spotkania Literackie** – prowadząca Dagmara Jagiełłowicz
- **cykliczne warsztaty na świetlicach gminnych szkół i przedszkoli** – instruktorzy Nidzickiego Ośrodka Kultury
- **wakacyjne zajęcia w Nidzickim Ośrodku Kultury** – instruktorzy Nidzickiego Ośrodka Kultury

W okresie sprawozdawczym Nidzicki Ośrodek Kultury organizował oraz współorganizował następujące wydarzenia rekreacyjno – kulturalne:

26.01.2022 - W Kinie Wenus gościliśmy objazdowe kino BNP PARIBAS IDEĘ DO KINA z repertuarem: „Sing 2”, „Spider-Man: Bez drogi do domu”, „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”.

27.01.2022 – W Sali Relaks na zamku odbyło się spotkanie nidzickich kolekcjonerów - Forum Pozytywnie Zakręconych.

05.02.2022 - XI Zimowa Rejza na Zamek w Nidzicy.

26.02.2022 - W Kinie Wenus odbył się koncert rockowy zespołu The Freuders.

26.02.2022 - Sala Relaks – spotkanie poświęcone lekturom szkolnym. Omówienie pozycji z kanonu lektur zatwierdzonych przez MEN.

03.03.2022 - W Sali Relaks na zamku odbyło się spotkanie nidzickich kolekcjonerów - Forum Pozytywnie Zakręconych

06.03.2022 - W Sali widokowej na zamku, z okazji Światowego Dnia Kobiet odbył się koncert poezji śpiewanej Wojtka Gęsickiego.

12.03.2022 - W Kinie Wenus gościliśmy objazdowe kino BNP PARIBAS IDEĘ DO KINA z repertuarem: „Ups 2! Bunt na Arce”, „Miłość jest blisko”, „Za duży na bajki”, „Krime Story. Love Story”, „Batman” oraz zestaw krótkich animacji, granych bezpłatnie, dla dzieci z Ukrainy.

13.03.2022 - Sala Relaks – wernisaż wystawy „Galeria Mazurskiego Portretu – Moi i Twoi Sąsiedzi”.

19.03.2022 - W Sali relaks odbyło się spotkanie, tematem którego były reportaże wojenne pt.: „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” ukraińsko-białoruskiej noblistki Swietłany Aleksijewicz.

26.03.2022 - W Sali Relaks na zamku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ndleśnictwa Nidzica. Tematem spotkania były ptaki lęgowe Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

26.03.2022 – Na sali widokowej odbył się koncert jazzowy – Wojciech Jachna Sład.

01.04.2022 – Jarmark Wielkanocny na nidzickim rynku.

08.04.2022 - W Galerii Pod Belką, cykl wystaw rozpoczął wernisaż wystawy grafik jednego z najświetniejszych artystów XX wieku Pabla Picasso. Na wystawę składa niespełna 50 oryginalnych prac artysty. Są to akwaforty, litografie, linoryty i serigrafie. Słynna teka Vollarda z 1933 roku, cykl Korrida i Bachanalie, litografie do

Wojny i Pokoju oraz teka erotyczna z 1969 roku. Część grafik sygnowana odręcznie przez Picassa, część podpisana na matrycy.

15.04.2022 – Montaż dekoracji wielkanocnej – reprodukcja wielkoformatowa „Chrystus świętego Jana od Krzyża” Salvadora Dalí.

23.04.2022 – W Kinie Wenus gościliśmy Kabaret Paraniernormalni – Bez znieczulenia.

28.04.2022 – Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa ze spektaklem w Kinie Wenus.

28.04.2022 – W Sali Relaks na zamku odbyło się spotkanie nidzickich kolekcjonerów - Forum Pozytywnie Zakreconych.

30.04.2022 – Koncert zespołu Scream INC w Kinie Wenus. Zespół zagrał utwory z repertuaru Metallica.

01.05.2022 – W Kinie Wenus gościliśmy kino objazdowe BNP PARIBAS IDEĘ DO KINA z repertuarem: „Zając Max. Misja pisanka”, „Basia 2/ Бася 2” (bezpłatnie dla dzieci z Ukrainy), „Sonic 2”, „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”.

07.05.2022 – Koncert rockowy na nidzickim rynku. Wystąpiły zespoły: Blu Card, dIRE sTRAITS oraz John Porn.

09.05.2022 – Teatr Edukacji z Wrocławia ze spektaklem w Kinie Wenus.

13.05.2022 – Wernisaż wystawy malarstwa Łukasza Zedlewskiego w Galerii Pod Belką.

14.05.2022 – Noc Muzeów oraz pokaz Teatru Ognia na zamku w Nidzicy.

17.05.2022 – Eliminacje gminne do konkursu wiedzy o zamkach gotyckich – sala Relaks.

04.06.2022 – Spotkanie autorskie z Anetą Pawłowską-Krać na Sali Relaks.

09.06.2022 – Uroczyste obchody Światowego Dnia Dziecka na stadionie miejskim.

10.06.2022 – Na sali widokowej odbył się koncert jazzowy – Mike Parker.

11.06.2022 – W Galerii Pod Belką odbyło się spotkanie z choreografką i tancerką Krystyną Mazurówną.

12.06.2022 – Kino Wenus – koncert młodych wokalistów, wychowanków Nidzickiego Ośrodka Kultury.

21.06.2022 – Na sali widokowej odbyły się popisy na zakończenie roku edukacyjnego. Wychowankowie Nidzickiego Ośrodka Kultury prezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach.

22.06.2022 – Dziedziniec zamkowy – plenerowy koncert młodych wokalistów, wychowanków Nidzickiego Ośrodka Kultury.

26.06.2022 – W Sali Relaks odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Marią Rostocką.

Ponadto Nidzicki Ośrodek Kultury w czasie sprawozdawczym zaangażowany był także w pomoc przy organizacji wielu imprez zewnętrznych takich jak: konferencje, szkolenia, konkursy, warsztaty, przeglądy, akademie, itp.

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

[Signature]
mgr Ewelina Karpik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY W NIDZICY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W nawiązaniu do art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy przedstawia wykonanie planu finansowego oraz stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2022 roku.

CZEŚĆ I

Sprawozdanie zawiera tabelaryczne zestawienia wykonania planu finansowego w podziale na konta syntetyczne: Załącznik nr 1 oraz konta analityczne: Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3.

CZEŚĆ II

Część opisowa do realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku.

PRZYCHODY

Wysokość zaplanowanej dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy w roku 2022 wynosi 1.516.785,00 zł.

Wysokość przekazanej dotacji podmiotowej dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy w I półroczu 2022 roku wyniosła 755.000,00 zł.

Plan przychodów własnych ustalony na kwotę 264.920,00 zł został zrealizowany w kwocie 146.197,93 zł co stanowi 55,19%.

Realizacja przychodów na poszczególnych kontach przedstawia się w następujący sposób:

702 – Sprzedaż usług działalności podstawowej:

- osiągnięte wpływy na w/w koncie to sprzedaż imprez własnych w kwocie 4.000,00 zł.

703 – Sprzedaż usług działalności pomocniczej:

- czynsze, wynajem samochodu, wynajem sceny, sal i sprzętu – 9.159,36 zł.
- środki pozyskane z biletów za zwiedzanie zamku w kwocie 46.540,35 zł.
- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń, zwrot za media 58.928,30 zł.

740 - Dotacje:

- plan 1.516.785,00zł - realizacja 755.000,00zł. - wykonanie 49,78%

750 - Przychody finansowe :

- 62,49zł odsetki za zwłokę w zapłacie należności

760 – Pozostałe przychody operacyjne:

- darowizny – 27.500,00zł.

Plan przychodów Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy w I półroczu 2022 roku wyniósł 1.781.705,00zł. i został zrealizowany w wysokości 901.197,93 zł co stanowi 50,58%.

KOSZTY:

W I półroczu 2022 roku na wydatki w Nidzickim Ośrodku Kultury w Nidzicy zaplanowano kwotę 1.781.705,00zł , a zrealizowano plan na kwotę 836.769,60 zł – 46,96 %.

Realizacja planu kosztów na poszczególnych kontach przedstawia się następująco:

400 – Amortyzacja:

- amortyzacja środka trwałego zostanie naliczona na koniec 2022 roku. Zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00.

401 – Zużycie materiałów i energii:

- zużycie energii, gazu oraz wody – 119.567,27 zł,

- zakup środków czystości – 4525,76 zł,
- artykuły biurowe oraz materiały zakupione do wszystkich pracowni działających przy NOK w Nidzicy – 5.540,38 zł,
- zakup paliwa oraz części do samochodu służbowego – 7.136,59 zł,
- zakup prasy, zakup nagród – 3.913,81 zł,
- materiały zakupione do bieżących remontów i napraw w administrowanych budynkach oraz inne zakupy – 17.460,10 zł.

402 – Usługi obce:

Wydatki na tym koncie związane są z działalnością kulturalną, organizacją imprez, koncertów, konferencji – zgodnie z zapisem w Statucie NOK w Nidzicy jest to nasze główne zadanie. Szczegółowa informacja z wykazem imprez zawarta została w sprawozdaniu merytorycznym NOK w Nidzicy.

- imprezy kulturalne i inne – 32.637,28 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem kół zainteresowań i koszt umów zleceń/dzieło – 10.560,00 zł,
- koszty poniesione za usługi bankowe – 293,31 zł,
- wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi i korzystaniem z internetu – 3.423,46 zł,
- koszty utrzymania biura turystycznego i promocja – 1.640,00 zł,
- wydatki poniesione na usługi remontowe i naprawcze w administrowanych budynkach – 8.141,50 zł,
- wydatki poniesione na pozostałe usługi, używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 19.160,12 zł.

403 – Podatki i opłaty:

Na koncie tym zostały zgromadzone koszty dotyczące podatku od nieruchomości w kwocie 3.493,00 zł, podatku VAT od działalności statutowej, który nie podlega zwrotowi w kwocie 9.554,32 zł oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych – 2.974,00 zł.

404 – Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe, chorobowe, premie i nagrody, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz fundusz nagród – 465.487,88 zł.

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki na tym koncie dotyczą:

- składek odprowadzonych do ZUS i na Fundusz Pracy – 77.917,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.686,21 zł,
- odzież ochronna dla pracowników, badania lekarskie pracowników oraz szkolenia – 235,68 zł,
- wpłaty na PPK - 741,06 zł.

409- Pozostałe koszty rodzajowe:

- na tym koncie zgromadzone są koszty związane z ubezpieczeniami budynków zamku i kina oraz ubezpieczenia samochodu – 10.386,73 zł.

Informacja

odnośnie udzielonych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy informuje, że na podstawie Uchwały Nr XLI/580/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w naszej jednostce nie udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych w roku 2022.

CZĘŚĆ III.

Informacje o stanie należności i zobowiązań Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy na 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Nr konta	Nazwa konta	Należności:		Zobowiązania:	
		Ogółem	W tym: wymagalne	Ogółem	W tym: wymagalne
201	Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami	10.197,98	750,00	31.675,51	-
225	Rozrachunki publiczno prawne	-	-	9.732,00	-
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń	-	-	26.819,38	-
230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
237	Inne rozrachunki z pracownikami - pożyczki z ZFŚS	16.274,50	-	-	-
243	Pozostałe rozrachunki - roszczenia sporne	1.404,26	1.404,26	-	-
240	Pozostałe rozrachunki	-	-	198,96	-
249	Pozostałe rozrachunki - rozliczenia wewnętrzzakładowe	7.858,00	-	-	-
	RAZEM	35.734,74	2.154,26	68.425,85	-

Nidzica 28.07.2022r.

Zatwierdził:

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy

mgr Bolesław Karpik

REALIZACJA BUDŻETU

NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY W NIDZICY

ZA 2022 r.

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	BUDŻET na 2022 rok	REALIZACJA	Wskaźnik wykonalności
702	Sprzedaż usług działalności podstawowej	14 920,00	4 000,00	26,81%
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	222 242,57	114 628,01	51,58%
740	Dotacje podmiotowe	1 516 785,00	755 000,00	49,78%
750	Przychody finansowe	250,00	62,49	25,00%
751	Koszty finansowe	7,43	7,43	100,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	27 500,00	27 500,00	100,00%
	RAZEM:	1 781 705,00	901 197,93	50,58%

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	BUDŻET na 2022 rok	REALIZACJA	Wskaźnik wykonalności
400	Amortyzacja	15 000,00	0,00	0,00%
401	Zużycie materiałów i energii	292 070,00	158 143,91	54,15%
402	Usługi obce	282 394,00	76 174,93	26,97%
403	Podatki i opłaty	58 060,00	18 995,32	32,72%
404	Wynagrodzenia	908 939,00	465 487,88	51,21%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne	209 192,00	107 580,83	51,43%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	16 050,00	10 386,73	64,71%
	RAZEM:	1 781 705,00	836 769,60	46,96%

Nidzica dnia 28.07.2022r.

Sporządził:

Zatwierdził:

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

mgr Bolesław Karpik

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy

mgr Bolesław Karpik

REALIZACJA BUDŻETU NIDZICKIEGO OŚRODKA KULTURY W NIDZICY ZA ROK 2022

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	PRZYCHODY 2022 r.	REALIZACJA
702	Sprzedaż usług działalności podstaw.	14 920,00	4 000,00
	- imprezy własne	14 920,00	4 000,00
	-bilety	0,00	0,00
	-zwrot nadpłaty odsetek	0,00	0,00
703	Sprzedaż usług dział. pomocniczej	222 242,57	114 628,01
	- czynsze, wynajem samochodu, wynajem sceny, sal i sprzętu	40 150,00	9 159,36
	- zwiedzanie zamku	87 092,57	46 540,35
	- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń, zwrot za media	95 000,00	58 928,30
740	Dotacje podmiotowe i celowe	1 516 785,00	755 000,00
	- dotacja UM - podmiotowa	1 516 785,00	755 000,00
750	Przychody finansowe	250,00	62,49
	- odsetki bankowe	250,00	62,49
751	Koszty finansowe	7,43	7,43
	- odsetki za zwłokę	7,43	7,43
760	Pozostałe przychody operacyjne	27 500,00	27 500,00
	- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	27 500,00	27 500,00
	RAZEM:	1 781 705,00	901 197,93

Nidzica dnia 28.07.2022r.

Sporządził:

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

mgr Bolesław Karpik

Zatwierdził:

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy

mgr Bolesław Karpik

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	KOSZTY 2022 r.	REALIZACJA
400	Amortyzacja	15 000,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	292 070,00	158 143,91
	- zużycie energii, gazu i wody	215 470,00	119 567,27
	- zakup środków czystości	6 000,00	4 525,76
	- artykuły biurowe oraz mat.zakupione do pracowni metodycznych	9 000,00	5 540,38
	- zakup nagród i prasy	6 500,00	3 913,81
	-zakup paliwa i części samochodowych	10 000,00	7 136,59
	- mat.do remontów i napraw oraz inne zakupy	35 100,00	17 460,10
	-zakupy na dożynki	3 000,00	0,00
	- zakupy na Dni Nidzicy	7 000,00	0,00
402	Usługi obce	282 394,00	76 174,93
	- usługi bankowe	1 300,00	293,31
	- usługi telekomunikacyjne i internet	8 000,00	3 423,46
	- usługi remontowe i naprawcze	53 000,00	8 141,50
	- koszty prowadzenia kół zainteresowań i umowy zlecenia/dzielo	15 000,00	10 560,00
	- prowadzenie biura turystycznego i promocja	4 000,00	1 640,00
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i innych	22 000,00	8 439,28
	-pozostałe usługi, używanie pojazdów dla celów służbowych	25 094,00	19 479,38
	- usługi związane z organizacją Dni Nidzicy	129 000,00	24 198,00
	- usługi związane z organizacją Dni Nidzicy- umowy zlec./dzielo	0,00	0,00
	-usługi związane z organizacją dożynek	25 000,00	0,00
403	Podatki i opłaty	58 060,00	18 995,32
	- podatek od nieruchomości	7 000,00	3 493,00
	- podatek VAT nie podl. odliczeniu	40 000,00	9 554,32
	- inne - wywóz śmieci	11 060,00	5 948,00
404	Wynagrodzenia	908 939,00	465 487,88
	- wynagrodzenia osobowe, chorobowe, premie i nagrody, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	908 939,00	465 487,88
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	209 192,00	107 580,83
	- składki ZUS i Fundusz Pracy	172 288,00	77 917,88
	- odpis na ZFSS	30 904,00	28 686,21
	- odzież ochronna dla prac., badania lek.i szkolenia	3 000,00	235,68
	- wpłaty na PPK	3 000,00	741,06
409	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	10 386,73
	- krajowe i zagraniczne podróże służb.	1 500,00	611,49
	- ubezpieczenia mienia i samochodu	12 500,00	9 025,24
	- szkolenia pracowników	2 000,00	700,00
	- różne opłaty i składki	50,00	50,00
	RAZEM KOSZTY;	1 781 705,00	836 769,60

Nidzica, dnia 28.07.2022r.

w/z Główniej Księgowej

Izabela Holicka-Ordon
starszy specjalista ds. ekonomicznych

Sporządził:

KIEBOWNIK ADMINISTRACYJNY

mgr Bolesław Karpik

Zatwierdził:

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy

mgr Bolesław Karpik

STARSZA KSIĘGOWA

Ewa Matuszczak

Przyjęty

149 z 169

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 1470/2022
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

- MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZej

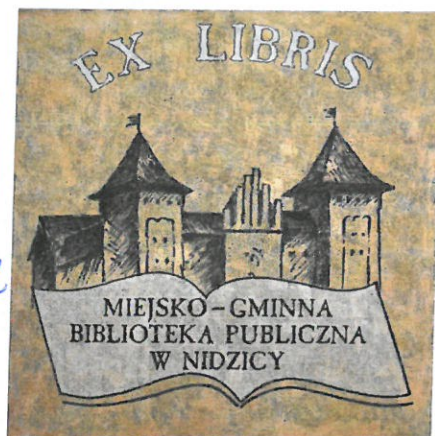
W NIDZICY

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Nidzicy

Wpłynęło
dnia 2022 -07- 27

.....
l.zał. podpis KK

4556/2022



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Nidzicy

w I półroczu 2022 roku

2022

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIDZICY – ZAMEK

Tel. (0-89) 625 20 57 lub (0-89) 625 24 14

E-mail: mgbpnid@wbp.olsztyn.pl

Strona biblioteki: <http://www.nidzica.naszabiblioteka.com> ;
<https://www.facebook.com/bibliotekanidzica>

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy obejmuje swoją działalnością obszar miasta i gminy Nidzica. Sieć biblioteczną na tym terenie tworzą Biblioteka Główna i 4 filie biblioteczne:

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy z Oddziałem dla Dzieci – mieszcząca się od 1965 roku w XIV-wiecznym nidzickim zamku, zajmująca powierzchnię 418,9 m², w tym 307,49 m² powierzchni użytkowej (wypożyczalnia, czytelnia z kąciem młodzieżowym, oddział dla dzieci z kąciem malucha, administracja, łazienki, sala konferencyjno-warsztatowa i archiwum) i 111,41 m² stanowią klatki i korytarze.

2. Filia Biblioteczna w Napiwodzie, zajmująca powierzchnię 102 m² (wypożyczalnia i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi dla użytkowników, kącik malucha, łazienka, pomieszczenie do prowadzenia lekcji i zajęć edukacyjnych).

3. Filia Biblioteczna w Łynie, zajmuje jedno pomieszczenie w budynku Świetlicy Środowiskowej w Łynie o powierzchni 26,20 m² (wypożyczalnia z kąciem czytelniczym, komputerowym i kąciem malucha).

4. Filia Biblioteczna w Jabłonce, zajmuje jedno pomieszczenie w budynku Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce o powierzchni 39,96 m² (wypożyczalnia z kąciem czytelniczym, komputerowym i kąciem malucha).

5. Filia Miejska Nr 1 w Nidzicy na ul. Kolejowej 6 – budynek dworca PKP. Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w budynku Dworca to 24,57 m². W skład powierzchni lokalu wchodzi pomieszczenia: wypożyczalnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. Skromne warunki lokalowe nie dają nam wielkich możliwości prowadzenia szerszej działalności kulturalno-oświatowej. Jednocześnie lokal jest położony w dobrym punkcie miasta i spełnia wszelkie wymogi sanitarne, bezpieczeństwa i estetyki.

Pozytywne i negatywne tendencje w uzupełnianiu zbiorów (książek, czasopism, zbiorów specjalnych).

W pierwszym półroczu 2022 roku na zakup nowości wydawniczych wydatkowano ogółem 27.811,18 zł. Z budżetu biblioteki zakupiono ogółem 1049 książek. W pierwszym półroczu zarejestrowaliśmy 1677 czytelników (o 79 więcej w stosunku do roku 2021), którzy wypożyczyli 21408 (o 1675 mniej wypożyczeń zbiorów ogółem książek, prasy, multimediiów, gier planszowych itd. mniej w stosunku do I półrocza 2021).

Dodatkowo zakupiliśmy 73 audiobooki za kwotę 1583,26 zł. We wszystkich agendach biblioteki zanotowały 17158 odwiedzin czytelników i użytkowników.

Zakup materiałów bibliotecznych w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota	Plan
Książki	1049	27.811,18	40.000,00
Czasopisma	32	2.799,52	5.000,00
Audiobooki	73	1.583,26	3.500,00

Kąciki dziecięce i młodzieżowe.

W Oddziale dla dzieci, w filiach w Napiwodzie, Łynie i Jabłonce działają kąciki dla dzieci. Korzystają z nich maluchy do lat 7 wraz z opiekunami. Kąciki wyposażone są w odpowiedniej wielkości kolorowe mebelki, książeczki zabawki, gry edukacyjne, puzzle, zabawki itp.

Nadal bardzo ważnym miejscem w naszej bibliotece jest kącik młodzieżowy "Relaks". Spotykają się tu miłośnicy gier Play Station, filmu i muzyki. Cieszy się on dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Funkcjonowanie bibliotek w I półroczu 2022r. , ograniczenia z powodu pandemii.

W związku z pandemią COVID-19 nidzickie biblioteki publiczne stosowały środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegały podstawowych zasad bezpieczeństwa, bazując na rekomendacjach Biblioteki Narodowej. Udostępniały zbiory, prowadziły różnorodne zajęcia, zapewniając bezpieczne korzystanie ze zbiorów biblioteki.

Ważniejsze wydarzenia w nidzickiej bibliotece w I półroczu 2022 roku. STYCZEŃ

Oddział dla dzieci w Nidzicy.

Ferie zimowe 24 stycznia – 4 lutego 2022 r. (200 osób).

24.01. Lepimy z ciastoliny (12 osób).

25.01. Mecz piłki robotami Photon (15 osób).

26.01. Turniej gier planszowych (10 osób).

31.01. Warsztaty tworzenia bransoletek (20 osób).

01.02. Teatr kamishibai (15 osób).

02.02. Walentynki tuż, tuż... (8 osób).

Kącik Fantazja – każdego dnia ferii w pomieszczeniu dzieci korzystały z zabawek, gier planszowych i ruchowych, czytały lub słuchały książek, kolorowały, lepiły i odpoczywały. Przez cały okres ferii odnotowano odwiedziny 120 osób.

Zajęcia w filii bibliotecznej w Jabłonce.

05.01. - Cała Polska czyta dzieciom- czytanie bajek interaktywnych – zapoznanie się z odgłosami zwierząt, ptaków oraz różnych przedmiotów (10 osób).

14.01. - Warsztaty dekorowania płyt cd kolorowymi kartkami (12 osób).

Ferie 2022r prowadzone były razem we współpracy ze świetlicą w Jabłonce. W zajęciach wzięło udział 52 osoby.

24.01. - Kodowanie na dywanie- zajęcia z robotem Photonem (8osób).

27.01. - Zajęcia kulinarne - wyszukiwanie przepisu na gofry, przygotowanie gofrów (8 osób).

28.01. - Ciekawe zawody moich przyjaciół - zajęcia z książką, dzieci wyszukiwały ciekawe zawody, o których zbierały informacje (8 osób).

02.02. - Gry stolikowe: Yonga, krzeselka, UNO, Bystre oczko - nauka rywalizacji, przegrywania oraz poznawanie sposobów ciekawego spędzania czasu (10 osób).

04.02. - Warsztaty tworzenia masek karnawałowych (10 osób).

07.02. - „Skarbnica Polskich Przysłów i Rymowanek - wiersze z zagadkami, krzyżówki, Przysłowia (8 osób).

Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z reżimem sanitarnym. Na skutek dużej zachorowalności mieszkańców naszego powiatu na Covid-19 oraz przebywania dzieci i rodzin na kwarantannie nie udało się zorganizować niektórych zaplanowanych zajęć.

Zajęcia w filii bibliotecznej w Łynie.

Nowy Rok przywitał środowisko w Łynie dużą ilością zachorowań na Covid 19, co skazało wielu mieszkańców na przymusową kwarantannę. Z tego powodu kilka zaplanowanych działań nie zrealizowano, niektóre odłożono do realizacji w późniejszym terminie.

01.01.2022r. ogłoszono Noworoczny Konkurs Czytelniczy. Według regulaminu, laureatem konkursu mógł zostać każdy czytelnik, który wypożyczy i przeczyta w ciągu roku minimum 80 książek, zwracając je w terminie. Laureatami konkursu zostały 3 czytelniczki z grupy wiekowej powyżej 60 lat. Wyróżniono też osiągnięcia w czytelnictwie jedną z uczennic klasy V. Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się w dn. 10.01.2022r.

04.01. - Zimowy pejzaż-warsztaty plastyczne. Dzieci malowały pastą do zębów zimowy pejzaż. (5 osób).

11.01. - Głośne czytanie bajek o zwierzętach. Tego dnia bibliotekarka oraz wychowawczynie świetlicy przeczytały dzieciom kilka bajek o zwierzętach. Były to m.in. „Chciwy lis”, „Gęś, która zносиła złote jajka” Ezopa, „Kruk i lis” I. Krasickiego. Po ich wysłuchaniu dzieci wypowiadały się na temat dobrych i złych cech bohaterów. Bajek wysłuchało 5 dzieci.

14.01. - Maski karnawałowa - warsztaty techniczno-plastyczne.

Podczas zajęć dzieci wykonywały maski karnawałowe z materiałów recyklingowych (papierowe tacki, brystol, zakrętki, stare czapki, itp.) Prace wykonywało 6 osób.

26.01. - Popołudnie z filmem. Na seans przygotowano popcorn oraz ciepłą herbatkę. Siedmioro dzieci obejrzało dwa filmy animowane „Król Lew” oraz „Scooby- Doo”. Następnie pokolorowały one jeszcze kilka obrazków z ulubionymi bohaterami bajek.

Filia biblioteczna w Napiwodzie.

19.01. - Dzień Popcornu. Liczba uczestników 9.

Wieczór przy grach planszowych. Dzieci wzięły udział w zabawie - wyścigu przenoszenia popcornu przez słomkę. Grały w gry Uno i Jenga.

Ferie w Bibliotece (24 stycznia – 6 lutego). Liczba uczestników 32.

25.01. - „Mój ulubiony zwierzątko”. Liczba uczestników 5

Oglądanie zdjęć/obrazków przyniesionych przez dzieci, przedstawiających ich ulubione zwierzęta. Każde z dzieci krótko przedstawiło wybrane zwierzę. Poszukiwanie w księgozbiornicy bibliotecznej książek o tym, jak opiekować się domowym zwierzęciem.

Tworzenie plakatu. „Kalamury” – wspólna zabawa. Dzieci rysują, pokazują i odgadują hasła związane ze zwierzętami.

26.01. - „Na smoczej polanie”. Liczba uczestników 7.

Słuchanie fragmentów książki B. Krupskiej „Sceny z życia smoków”. Rozmowa na temat przeczytanych tekstów, wybieranie najciekawszych postaci. Konkursu plastyczny, pt. „Na smoczej polanie”, na najbardziej humorystyczną pracę przedstawiającą wybraną postać z książki.

28.01. - Przedstawienie prac konkursowych i wieczór filmowy. Liczba uczestników 8.

Wręczenie upominków w nagrodę za udział w konkursie plastycznym. Oglądanie bajki pt. „Kraina smoków”. Słodki poczęstunek. Zabawa w „Gorące krzesła”

31.01.- „Bezpiecznie w Ferie”. Liczba uczestników 5.

Ustalenie zasad, jakich należy przestrzegać aby uniknąć zagrożeń w czasie ferii.

Przypomnienie numerów alarmowych. Spotkanie z gościem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie. Rozmowa na temat charakteru pracy Strażaka. Dla ochotników przymierzanie stroju strażaka.

LUTY

Oddział dla dzieci w Nidzicy.

14.02. Walentynkowa loteria fantowa „Zakończ się w książkach” (10 osób).

Loteria przeznaczona była dla użytkowników, którzy w Walentynki wypożyczyli książki. Każdy los był nagradzany.

10.02. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (18 osób). Dzieci z Przedszkola nr 4 w Nidzicy. Tradycyjny już cykl lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, podczas których dzieci poznają bibliotekę i zasady jej funkcjonowania (jak wypożyczać?, jak się zapisać?, jak szukać książek?, jak spędzać czas w bibliotece? etc.) Po zapoznaniu dzieci z biblioteką odbywa się głośne czytanie przy pomocy teatru kamishibai. Na pożegnanie dzieci dostają słodkości.

18.02. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (19 osób). Dzieci ze SP nr 1 w Nidzicy.

25.02. „Warsztaty biblioteczne” (24 osoby). Dzieci ze SP nr 1 w Nidzicy

Zajęcia wprowadzone do oferty Oddziału dla dzieci w 2019 roku, które mają na celu w praktyczny sposób przybliżyć dzieciom tajniki pracy bibliotekarza. Podczas warsztatów dzieci przygotowały własnoręcznie „książki”, które stanowiły materiał do dalszej pracy. Każdy uczestnik po wymyśleniu książce tytułu, stemplował ją (specjalne pieczątki, zamówione na potrzeby warsztatów), nadawał numer inwentarzowy, wpisywał do księgi inwentarzowej, naklejał kod i sygnaturę. Na końcu powstawały ilustracje na okładkach tych wspaniałych dzieł, które dzieci zabierały do domu.

Wypożyczalnia dla dorosłych.

14.02. - Z okazji Walentynek przeprowadzono w Wypożyczalni akcję czytelnictwa pod hasłem „Miłość do książki – jedyna, która nie złamie Ci serca”. Każdy, kto w tym dniu wypożyczył pozycję o tematyce miłosnej i romantycznej otrzymał słodką niespodziankę i pyszną kawę.

Filia biblioteczna w Łyniu.

02.02. - Głośne czytanie poezji dla dzieci. Przybyłe tego dnia dzieci miały okazję wysłuchać kilku wierszy czytanych przez bibliotekarza oraz jedną z mam. Były to znane wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima m.in. „Lokomotywa”, „Kaczka dziwaczka”, „Okulary”, „Słoń Trąbalski”. Podczas czytania, dzieci chętnie inscenizowały treść fragmentów wierszy. Na zakończenie spotkania zaśpiewały piosenkę do wiersza „Kaczka Dziwaczka” z przygotowanym podkładem muzycznym. Poezji wysłuchało 6 osób.

09.02. - Dzień pizzy - zajęcia kulinarne. W tym dniu, dzieci samodzielnie zrobiły pizzę z przyniesionych przez siebie dodatków, na cieście przygotowanym wcześniej przez bibliotekarza. Przed przystąpieniem do pracy bibliotekarz przedstawił podstawowe składniki niezbędne do ciasta na pizzę oraz dodatki smakowe. Prawdziwą frajdą okazało się wałkowanie ciasta, a potem sama konsumpcja. Mali kucharze przekonali się też, że wykonanie pizzy nie jest wcale trudne i można ją zrobić tanim kosztem z produktów dostępnych w domowej lodówce. W zajęciach wzięło udział 9 osób.

14.02. - Walentynki, warsztaty plastyczno-techniczne. Tego dnia, dzieci wykonywały walentynkowe serduszka i laurki. Swoje prace ozdabiały dodatkowo cekinami, koralikami i innymi ciekawymi elementami dekoracyjnymi, aby później podarować je ulubionym osobom. Tworząc swoje prace dzieci wykazały się niezwykłą pomysłowością. Na zakończenie wszyscy rozwiązywali krzyżówkę walentynkową przygotowaną przez bibliotekarza i wychowawcę świetlicy. W warsztatach brało udział 9 osób.

16.02. - Pingwiny - warsztaty plastyczne. Na wstępie, bibliotekarz zapoznał uczestników z ciekawostkami z życia pingwinów wykorzystując m.in. książkę „Wszystko o ptakach”. Dzieci przystąpiły do pracy, wykonując papierowe figurki pingwinów według przyjętego szablonu. Mali wykonawcy wyposażyli swoje pingwinki w kolorowe czapki, szaliki, a nawet muchy. Z wykonanych prac urządzono wystawkę. W zajęciach wzięło udział 9 osób.

21.02. - Głośne czytanie - „Zaczarowana Zagroda”. Tę lekturę przeczytano na potrzeby dzieci, którym nie udało się zdobyć egzemplarza tej książki dla siebie, bądź słaba technika czytania nie pozwalała im na dostateczne zrozumienie treści. Lektury wysłuchało 6 dzieci.

24.02. - Dzień Pączka - warsztaty kulinarne. Na wstępie bibliotekarz przeczytał ciekawostki dotyczące tradycji jedzenia pączków w Tłusty Czwartek. Dzieci samodzielnie robiły pączki i faworki z przygotowanego przez jedną z mieszanek ciasta. Podczas gdy słodkie wyroby były pieczone przez przybyłe panie, dzieci brały udział w mini konkursie dotyczącym składników i dodatków do pączków odpowiadając bezbłędnie na pytania. Tradycyjnie, jak w poprzednich latach odbył się konkurs w jedzeniu pączka z pudrem bez oblizywania się. W spotkaniu brało udział 11 osób.

Filia biblioteczna w Napiwodzie.

02.02. - Dzień Niedźwiedzia. Liczba uczestników 4.

Poznanie ciekawostek na temat niedźwiedzi. Niedźwiedzie łamięłówwki – quiz z podziałem na drużyny „Grizzly” i „Niedźwiedzie Polarne”. Rozwiązywanie krzyżówki, z hasłami dotyczącymi niedźwiedzi, wykonanej przez dzieci. Podpowiedzi można było znaleźć w przygotowanych książkach. Gra planszowa dla dzieci „Wyścig niedźwiedzi”.

03.02. - Teatrzyk cieni o Złotowłosej i trzech Misiach. Liczba uczestników 5.

Głośne czytanie bajki o „Złotowłosej i trzech misiach”. Wspólne wykonanie postaci i rekwizytów na patyczkach. Udział dzieci w teatrzyku cieni z użyciem wykonanych postaci. Zadaniem było podzielić się na grupy i wymyślić oraz przedstawić brakujące zakończenie w bajce.

Zajęcia w filii bibliotecznej w Jabłonce.

18.02. - Warsztaty –zakładki do książek (10 osób).

25.02. - Kodowanie na dywanie- zajęcia edukacyjne z robotem Photonem oraz matą do kodowania (10 osób).

MARZEC

Oddział dla dzieci.

02.03. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (17 osób).

uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 2 w Nidzicy

07.03. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (22 osoby).

uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 4 w Nidzicy. Kraina Odkrywców

08.03. „Warsztaty biblioteczne” (19 osób).

uczestnicy: uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy

09.03. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (16 osób).

uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 4 w Nidzicy. Kraina Odkrywców.

15.03. **Dwa spotkania autorskie z Justyną Bednarek** (135 osób).

Na spotkanie zostały zaproszone dzieci z klas II i III nidzickich szkół podstawowych. Twórczość zaproszonej autorki nie była im obca. Na spotkaniu pojawili się z własnymi egzemplarzami książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, żeby po spotkaniu otrzymać osobistą dedykację. Autorka zadebiutowała tą właśnie powieścią, która zdobyła wiele nagród literackich i trafiła do kanonu lektur szkolnych. Pisarka opowiadała o swoim dorobku literackim, który jest bardzo imponujący, bowiem w świecie literackim zaistniała 7 lat temu, a wydała już ok. 40-stu książek dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy z uwagą słuchali humorystycznych i pouczających, bliskich autorce historii, które zawarła w książkach.

16.03. „Kodowanie w bibliotece” (22 osoby).

uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 4 w Nidzicy. Kraina Odkrywców

Zajęcia zawsze podzielone są na 2 etapy. Pierwszy etap „offline” czyli na macie do kodowania, podczas którego ćwiczono były: określenie/wyznaczanie drogi przy pomocy koloru lub kierunku, a w trudniejszej wersji kodowanie matematyczne, przedmiotowe,

językowe czy literackie. Bawiliśmy się z dziećmi również w kodowanie przestrzenne i kształtów za pomocą kubeczków, określania współrzędnych, nauki lustrzanego odbicia etc.. Drugi etap zajęć „online” z wykorzystaniem tabletu i robota Photon obejmował ćwiczenia programowania w aplikacji Photon Edu i Photon Coding. Tutaj dzieci pracowały w grupach max. 5 osobowych i stopień trudności zadań dostosowany był do poziomu grupy. W tym półroczu taka forma edukacji cieszyła się dużym zainteresowaniem i jedna grupa uczestniczyła w kilku etapach specjalnie przygotowanych dla nich zajęć.

21.03. „Warsztaty biblioteczne” (12 osób).

uczestnicy: uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy

23.03. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (22 osoby).

uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 4 w Nidzicy. Kraina Odkrywców

25.03. **Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem** (75 osób).

uczestnicy: uczniowie klas IV-V szkół podstawowych w Nidzicy

Spotkanie odbyło się w ramach promocji najnowszej książki „Podbipięta, czyli co się kryje w nazwiskach”. Na podstawie swoich utworów autor rozmawiał z uczniami o budowie wiersza. Przybliżył pracę tłumacza na przykładzie „Książki bez obrazków”. Zaangażował wszystkich do stworzenia przymiotnikowego opowiadania. Spotkanie było pełne humoru i aktywności intelektualnej, a prelegent cierpliwie odpowiadał na liczne pytania dzieci.

28.03. „Kodowanie w bibliotece” (22 osoby).

uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 4 w Nidzicy. Kraina Odkrywców

30.03. „Kodowanie w bibliotece” (10 osób).

uczestnicy: uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy

Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych.

W dniu 5.03 ogłoszono konkurs fotograficzny „Wielkanocne inspiracje czyli święta w moim domu”. Konkurs skierowany był do mieszkańców powiatu nidzickiego a jego głównym celem było ukazanie kultywowania tradycji wielkanocnych w naszych domach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 14.04.2021 roku. Jury oceniło nadesłane prace, wyłoniło laureatów i przyznało nagrody. Udział 15 osób.

07.03. - W przeddzień Dnia Kobiet gościliśmy w naszej bibliotece utalentowaną **aktorkę, pisarkę i reżyserkę Laurę Łącz**. Wystąpiła dla zaproszonych gości z recitalem „Między mną a Tobą” z tekstami poetów dwudziestolecia międzywojennego. Po spotkaniu chętnie pozowała do zdjęć, rozdawała autografy i sprzedawała swoje książki. W spotkaniu wzięło udział 70 osób.

23.03. - Z okazji 180 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej zorganizowano spotkanie autorskie poświęcone tej wybitnej pisarce i poetce, twórczyni Roty ph. „Poetka odmiennych krain – wciąż nie rozpoznana twórczość poetka Marii Konopnickiej”. Prelekcję poświęconą tej postaci wygłosił pisarz i historyk literatury **Waldemar Smaszcz** a jej odbiorcami byli członkowie Uniwersytetu III Wieku w Nidzicy. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

25.03. – W tym dniu miała miejsce kolejna odsłona spotkań z regionalistami. Tym razem Pan **Władysław Nowosielski** – lokalny miłośnik historii zabrał nas na „Bitwę pod Frąknowem” 23/24.08 1914r.” Jak zwykle doskonale przygotowany prowadzący z bardzo ciekawą prezentacją opowiedział zebrany o tych tragicznych wydarzeniach. Tradycyjnie jak po wszystkich tego typu spotkaniach nastąpiła ożywiona dyskusja znawców tematu. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

Filia Biblioteczna w Łynie.

09.03. i 15.03. - Dzień Kobiet. Z okazji Dnia Kobiet, z inicjatywy bibliotekarza i wychowawcy świetlicy chłopcy przygotowali swoim koleżankom szereg niespodzianek.

Zorganizowali kilka ciekawych zabaw ruchowych i muzycznych, sami przygotowali też pyszne, zdrowe kanapki, którymi poczęstowali swoje koleżanki. Nie zabrakło również muzycznego koncertu życzeń dla świętujących dziewczynek. W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Spotkanie dorosłych czytelniczek odbyło się 15.03.22r. Podczas spotkania, bibliotekarka wręczyła wyróżnionym w konkursie czytelniczym paniom pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzone panie nie kryły swojej radości i wzruszenia. Na miłą atmosferę wpłynął też poczęstunek w postaci kawy, herbaty i pysznego ciasta przygotowanego przez przybyłe panie. W spotkaniu tym uczestniczyło 20 osób.

16.03. - **Spotkanie z pisarką. Spotkanie z Mirą Białkowską** odbyło się w miejscowej szkole podstawowej z uwagi na korzystniejsze warunki lokalowe. Bibliotekarka wspólnie z nauczycielkami klas młodszych przygotowała odpowiednią do tematu dekorację w miejscu spotkania. Po serdecznym powitaniu gościa i przedstawieniu informacji dotyczących postaci autorki oraz jej twórczości literackiej. Pani Mira, posiadająca wykształcenie pedagogiczne i muzyczne przeprowadziła z dziećmi bardzo ciekawe zajęcia p.t. „Odgłosy przyrody” mając z dziećmi doskonały kontakt. Podczas zajęć nie zabrakło ruchu, muzyki i ogólnej dynamiki, nie było miejsca na nudę. Po zajęciach, chętni mieli okazję nabyć książeczki autorstwa pani M. Białkowskiej. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób.

21.03. - Topienie Marzanny. Bibliotekarka przybliżyła dzieciom szczegóły ludowego zwyczaju powitania wiosny, jakim jest topienie Marzanny. Ustalono też wspólnie, że ze względu na ochronę środowiska, „Marzanna” zostanie spalona w ognisku. Dzieci wykonały więc kukłę wykorzystując do tego materiały wyłącznie ekologiczne (patyki, bibuła, papier, siano). Na czele z przygotowaną Marzanną wyruszyły ze śpiewem na Łyńskie błonia, gdzie zaplanowano dokonanie obrzędu palenia. Na zakończenie, uczestnicy ceremonii oddali się pieczeniu i jedzeniu kiełbasek z ogniska. W imprezie wzięło udział 15 osób.

24,28 i 30.03. Palmy i stroiki wielkanocne – warsztaty techniczne. Tego roku, trzykrotnie zorganizowano warsztaty wielkanocne. Podczas dwóch pierwszych zajęć uczestnicy wykonywali kwiaty i inne elementy z kolorowej bibuły do palm wielkanocnych oraz stroiki na stół wielkanocny. Na ostatnich zajęciach montowano palmy z przygotowanych kwiatów. Wykonane palmy dzieci zabrały do domu, część trafiła na kiermasz charytatywny dla uchodźców z Ukrainy. Nadwyżkę prac rozprowadzono wśród mieszkańców. We wszystkich warsztatach wzięły udział 23 osoby.

Zajęcia w filii bibliotecznej w Jablonce.

04.03. - Warsztaty tworzenia lub przygotowania kwiatów z koralików i drutu na Dzień Kobiet (8 osób).

11.03. - Dzień Kobiet w bibliotece - wiersze, poczęstunek (15 osób).

18.03. - Kodowanie na planszy do kodowania (10 osób).

25.03. - Przywitanie wiosny – wiersze przy ognisku (15 osób)

30.03. - Warsztaty kurczaczków z wełny (10 osób).

Filia Biblioteczna w Napiwodzie.

16.03. - **Spotkanie z autorką Mirą Białkowską.** Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. W spotkaniu wzięły udział dzieci z klasy I-III. Dzieci min. dowiedziały się jak można naśladować głosy zwierząt przy pomocy instrumentów oraz wzięły udział w zabawie dźwiękonaśladowczej „W kurniku”. Nauczyły się również co to jest fraszka oraz miały możliwość wysłuchać kilku wierszyków zaprezentowanych przez panią Mirę przy użyciu teatryku kamishibai. Liczba uczestników 28.

KWIECIEŃ

Oddział dla dzieci.

01.04. „Jarmark Wielkanocny” – warsztaty (150 osób).

Uczestnicy: mieszkańcy Gminy Nidzica. Impreza, do której biblioteka została włączona, odbyła się na rynku przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Przygotowaliśmy dla uczestników jarmarku warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych. Były to: jajka styropianowe – stojące w koszyczkach, jajka wiszące, jajka na piku, zajączki i kurczaki wiszące oraz stroiki. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko dzieci, ale całe rodziny wspólnie tworzyły przepiękne ozdoby do swoich domów.

04.04. „Warsztaty biblioteczne” (30 osób).

uczestnicy: uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy

05.04. „Kodowanie w bibliotece” (15 osób).

uczestnicy: uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy

11.04. - „Kodowanie w bibliotece” (20 osób).

uczestnicy: dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy;

13.04. „Kodowanie w bibliotece” (10 osób).

uczestnicy: uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy

25.04. „Kodowanie w bibliotece” (23 osoby).

uczestnicy: przedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Nidzicy

26.04. **Teatr Art-Krak w przedstawieniu „Alicja w krainie dobrych manier”** (80 osób).

uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 2 i 4 w Nidzicy oraz klas „0” ze Szkół Podstawowych w Nidzicy. Postaci bajkowe występujące w sztuce pokazały dzieciom czego nie wypada robić oraz co to jest brak dobrych manier. Mottem przewodnim przedstawienia był *savoir-vivre* - zasady dobrego zachowania.

Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych.

26.04. - przygotowaliśmy dla mieszkańców naszego miasta nie lada gratkę – **spotkanie z dziennikarzem, podróżnikiem, autorem książki „Na granicy zmysłów”, twórcą cykli programów „Kossakowski. Szósty zmysł”, „Inicjacja”, „Wtajemniczenie”, „Down The Road” – Przemkiem Kossakowskim.** Ta medialna postać ściągnęła do Galerii pod Belką tłumy nidziczian. Wspaniała osobowość oraz świetny kontakt z publicznością okazał się strzałem w dziesiątkę. Była to interaktywna podróż przez lata eksperymentalnych doświadczeń autora z różnych zakątków świata. Wspólnym zdjęciom i autografom nie było końca. Tego wieczoru przybyło do nas około 180 osób.

Filia Biblioteczna w Łynie.

01.04. - Świąteczko dla Papieża. W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II przypadającą dnia 02.04. bibliotekarz zorganizował małą gazetkę upamiętniającą zasługi Jana Pawła II. Dzieci zapaliły symboliczny znicz i wspólnie zaśpiewały „Barwę”, ulubioną pieśń naszego papieża. Bibliotekarz przeczytał dzieciom kilka anegdot z życia papieża. W spotkaniu wzięło udział 7osób.

06.04. - Barwy wiosny - warsztaty plastyczne. W ramach tych zajęć dzieci malowały kolorowe motyle i kwiaty, maluchy kolorowały obrazki o tematyce wiosennej. Wykonane prace wykorzystano do sporządzenia gazetki ściennej. W zajęciach wzięło udział 6 osób.

13.04. - Śniadanie wielkanocne - warsztaty edukacyjne. Zajęcia zaczęto od rozmowy z dziećmi na temat tego, co według tradycji powinno znaleźć się na świątecznym stole oraz w koszyczku ze święconką. Następnie dzieci wykonały gazetkę z przygotowanych przez siebie rysunków. Przedstawiały one kolorowe pisanki, zajączki, baranki wielkanocne, itp. Kolejnym elementem zajęć był konkurs polegający na wypełnieniu koszyczka odpowiednimi produktami i udekorowanie gotowego koszyka. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie doskonale z powierzonymi zadaniami. Zajęcia zakończono wspólnym, symbolicznym śniadaniem wielkanocnym spożytym w towarzystwie przybyłych rodziców. W spotkaniu wzięło udział 27 osób.

20.04. - Przysłowia ludowe - gra terenowa. Zadaniem uczestników było pozbieranie ukrytych na trasie kartek z fragmentami znanych przysłów i złożenie z nich całych tekstów. Wszyscy

całkiem nieźle poradzi sobie z tym zadaniem. Prawdziwym hitem tego dnia okazało się powiedzenie „Na naukę nigdy nie jest za późno” W zabawie brało udział 8 osób.

27.04. - „Polskie kwiaty”- warsztaty muzyczne. W związku ze zbliżającymi się majowymi świętami, bibliotekarz wraz z wychowawcą świetlicy postanowili przypomnieć dzieciom kilka pieśni patriotycznych. Dzieci śpiewały m.in. „Polskie kwiaty”, „Płynie Wisła, płynie”, „Rozkwitały pęki białych róż” do przygotowanych podkładów muzycznych. Przypomniano też hymn narodowy.

Zajęcia w filii bibliotecznej w Jablonce.

08.04. - Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych z bukszpanu i kwiatów z bibuły (15 osób).

11.04. - Warsztaty dekorowania jajek styropianowych cekinami i wstążką (15 osób).

22.04. - Cała Polska czyta dzieciom „Brzydkie Kaczętko“- warsztaty plastyczne (10 osób)

29.04. - Kodowanie na dywanie, zajęcia z robotem Photonem (13 osób).

MAJ

Oddział dla dzieci.

04.05. Głośne czytanie (50 osób).

Uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 4 w Nidzicy. Kraina Odkrywców.

Dzieci z trzech grup przedszkolnych odwiedziły bibliotekę w miesiącu, w którym swoje święto obchodzą bibliotekarze i biblioteki. Żeby to zaakcentować przeczytałyśmy dzieciom aż cztery bajki/opowiadania.

05.05. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (20 osób).

uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 2 w Nidzicy.

12.05. **Dwa spotkania autorskie z Krzysztofem Petkiem** (160 osób).

Uczestnicy: uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych w Nidzicy.

Krzysztof Petek dziennikarz, reportażysta, pisarz i podróżnik, organizator wypraw i szkół przetrwania. To autor cyklów powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieży i dorosłych. Przede wszystkim bardzo sympatyczny i kontaktowy człowiek o nietuzinkowej osobowości. Wszystkie te cechy, praca i działalność Krzysztofa Petka gwarantują niezapomniane spotkania. Tak było też i tym razem, gdzie pytań i rozmów było bez końca a spotkania trwały prawie trzy godziny. Młodzież z zapartym tchem słuchała opowieści o wyprawach, książkach i przygodach z życia pisarza.

24.05. Powiatowe Dni Rodziny „Rodzina z wartościami, to silna rodzina” – festyn rekreacyjny na placu przy OREW w Nidzicy (100 osób).

Kolejny festyn rodzinny z udziałem biblioteki. W tym roku przygotowaliśmy dla najmłodszych balony, kolorowani i gry. Bookcrossing i słodkości były propozycjami dla wszystkich, którzy odwiedzili nasze stanowisko. Jak zawsze największą atrakcją dla dzieci były bańki mydlane, które wiatr rozwiewał po całym placu festynowym.

30.05. „Warsztaty biblioteczne” (30 osób).

uczestnicy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy.

Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych.

12.05. - Z okazji Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy do biblioteki pisarza i podróżnika

Krzysztofa Petka. Podczas spotkania autor pokazał fotografie ze swoich wieloletnich wypraw po Ukrainie m.in. do Czarnobyla i porównał je z najnowszymi zdjęciami otrzymanymi od przyjaciół broniących się przed rosyjską agresją. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

Filia Biblioteczna w Łynie

04.05. - Polskie symbole narodowe - warsztaty edukacyjne. Zajęcia zaczęto od przypomnienia wierszyka „Kto Ty jesteś?” Następnie dzieci wykonywały biało-czerwone chorągiewki z papieru oraz kwiaty z bibuły. Najmłodszy kolorowali symboliczne, patriotyczne obrazki.

W zajęciach uczestniczyło 6 osób.

14.05. - Wycieczka –Kulka k/Szczytna. Tego dnia, z samego rana rozpoczęła się długo wyczekiwana wyprawa do parku rekreacyjnego w Kulce k/Szczytna. Obiekt oferował uczestnikom mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy. Były tam m.in. warsztaty „Wesołe eksperymenty”, loty na żyroskopie, ściana wspinaczkowa, park linowy. Pobyt w tym ośrodku rekreacyjnym dostarczył wszystkim uczestnikom wycieczki dużo radości i pozytywnych wrażeń. W wycieczce wzięło udział 16 osób.

18.05. - Spotkanie z rodziną uchodźców z Ukrainy. To jedno z działań projektu realizowanego wraz ze świetlicą środowiskową oraz stowarzyszeniem „Ałna”. W ramach tego działania gościliśmy 7osobową rodzinę z Ukrainy. Na wstępie, bibliotekarz przywitał serdecznie gości oraz przedstawił krótko naszą miejscowość. Dzieci zaśpiewały gościom „Polskie kwiaty”. Ukraińscy goście również się przedstawili, jedna z dziewczynek powiedziała wiersz po ukraińsku, napisany jako podziękowanie dla Polaków. Następnie wszyscy udali się na Łyński Młyn. Tam odbyły się warsztaty mydlarskie, spacer po rezerwacie, na koniec pieczenie kiełbasek na ognisku. W spotkaniu wzięło udział 26 osób.

24.05. - Kwiatek dla mamy- warsztaty techniczne. Na zajęciach dzieci wykonywały małe bukietki kwiatów z bibuły oraz laurki. Bibliotekarz przygotował najmłodszym gotowe treści życzeń i pomógł maluchom wklejać je do laurek. W zajęciach brało udział 8 osób.

26.05. - Przepis na najlepszą mamę - zajęcia literackie. Na wstępie, bibliotekarz przeczytał dzieciom kilka przepisów kulinarnych, aby wiedziały, co jest istotne w tworzeniu przepisu. W swobodnych wypowiedziach dzieci wymieniały jakie cechy mają ich mamy lub jakie powinny mieć. Następnie wspólnie zredagowały „Przepis na najlepszą mamę”. Kilkoro dzieci wykonało też medal dla swojej mamy „Najlepsza na Świecie”. W zajęciach wzięło udział 7 osób.

Filia Biblioteczna w Napiwodzie.

10.05. - „Spotkanie przy kawie i audiobooku” - zapoznanie z aplikacją empik go. Obecni zostali zachęcani do zainstalowania aplikacji empik go. Zainteresowanym czytelnikom podarowano kody i zapewniono pomoc w obsłudze aplikacji. Biblioteka zyskała 3 nowych czytelników. Liczba uczestników 11.

12.05. - „Kosmiczny turniej” – warsztaty edukacyjne na temat Mikołaja Kopernika oraz konkurs wiedzy podzielony na dwie kategorie. Uczestnicy obejrżeli prezentację o Mikołaju Koperniku a jako pierwsze zadanie mieli wypełnić test z wiedzy na komputerze. Następnie wyświetlono film edukacyjny o układzie słonecznym i należało wyciąć i wkleić planety układu słonecznego w odpowiednim miejscu. Do pomocy przygotowano książki o tej tematyce. Trzy osoby, które otrzymały największą liczbę punktów z obu kategorii otrzymały upominki. Liczba uczestników 7.

13.05. Warsztaty tworzenia okładek sensorycznych. Wykonanie okładki dotykowo-fakturowej do wybranej książki z różnych materiałów zapewnionych przez Bibliotekę, oraz przyniesionych przez dzieci. Liczba uczestników 11.

Filia Biblioteczna w Jabłonce.

05.05. - Bibliotekę poznajemy i głośno czytamy (12 osób).

10.05. - Dzień bibliotekarza , poznajemy zawód bibliotekarza - lekcja biblioteczna (12 osób)

13.05. - „Kwiaty na balkonie” - poznajemy różne odmiany kwiatów balkonowych (12 osób).

26.05. - Dzień Matki - warsztaty wykonania laurek (13 osób).

31.05. - Kodowanie na dywanie - zajęcia na macie do kodowania i z robotem Photonem 15 osób.

CZERWIEC

Oddział dla dzieci.

03.06. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (20 osób).

uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 4 w Nidzicy. Kraina Odkrywców.

10.06. „Bibliotekę poznamy i słodko poczytamy” (30 osób).

uczestnicy: dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy.

Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych.

09.06. – Pracownicy biblioteki wspólnie z bibliotekarzem z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zorganizowali spotkanie pt. „Dobrze jest gdy człowiek ma poezję w sercu”. O pożytku czytania poezji nie tylko od święta. Nasi goście **ukraiński poeta, tłumacz i dziennikarz Stanisław Szewczenko** oraz **Waldemar Smaszcz tłumacz, pisarz i literaturoznawca** przybliżyli arkana poezji uczniom z klas 3 TE p i 3 TI p i ich opiekunom.

Filia Biblioteczna w Łynie

04.06. Dzień Dziecka - impreza. Tego roku impreza odbyła się przy świetlicy w Orłowie. Obfitowała ona w różnorodne, ciekawe atrakcje dla najmłodszych, m.in. mecz piłki nożnej, malowanie twarzy, zabawy muzyczno-ruchowe, bańki mydlane. Bibliotekarz przygotował malowanie na folii spożywczej, wyścigi na nartach oraz zagadki dla najmłodszych. Wszyscy doskonale się bawili. Na wspaniałą atmosferę imprezy złożyła się też piękna, słoneczna aura.

10.06. - Teatr przy stoliku „Śpiąca Królowa”. Bibliotekarz czytał baśń, a w tym czasie słuchające dzieci odgrywały swoje aktorskie role. Bardzo dobrze się bawiły wczuwając się w swoje role. Nie obyło się bez małych nieporozumień, bo kilka osób pragnęło grać główną rolę. Bibliotekarz rozstrzygnął problem, obsadzając główną rolę kilkoma aktorami i powtarzając wielokrotnie wybrane sceny. W inscenizacji brało udział 8 osób.

22.06. - Noc świętojańska - głośne czytanie legendy. Zajęcia zaczęto od swobodnych wypowiedzi dzieci na temat co to jest legenda. Dzieci przypomniały kilka znanych im legend, m. in. Legendę o rzece Łynie. Bibliotekarz przeczytał legendę o Świętym Jeziorze i o Nocy Świętojańskiej. Po wysłuchaniu legend, dzieci nauczyły się ludowej piosenki „Wiła wianki”. Zajęcia zorganizowano jako przygotowanie do imprezy na ten temat, która odbyła się w Bolejnach 25.06.22r. „Noc Świętojańska”, to kolejne działanie projektu integrujące społeczność z emigrantami z Ukrainy. W zajęciach wzięło udział 9 osób.

28.06. - Dzień gier planszowych. Zmagania w gry planszowe obfitował w duże ilości emocji. Dzieci grały m.in. w Monopol, Chińczyka, Uno. Najmłodszych fascynowała najbardziej gra Skaczące Czapeczki. Na zakończenie rozgrywek odbył się słodki poczęstunek w postaci gofrów upieczonych przez mamę jednego z dzieci. W zajęciach wzięło udział 10 osób.

Filia Biblioteczna w Jabłonce.

08.06. - Dzień Dziecka - gry i zabawy stolikowe, ognisko (20 osób).

13.06. - Układanie puzzli (10 osób).

17.06. - Kodowanie na dywanie (10 osób).

22.06. - Moje wymarzone wakacje - zajęcia plastyczne (12 osób).

24.06. - Warsztaty tworzenia ludzików ze sznurka (15 osób).

Filia Biblioteczna w Napiwodzie.

07.06. - **Spektakl pt. "Zaplątany w sieci".**

W Bibliotece został wystawiony przez **Teatr Maska** spektakl, który obejrżeli uczniowie klasy 4, 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie. Spektakl poruszał problem uzależnienia od Internetu i miał na celu udowodnić dzieciom, że sieć i technologia to jedynie niewielki dodatek do naszego życia, a nie jego stały element, bez którego nie da się funkcjonować. Uczestnicy zostali zachęcani do przyłączenia się do wyzwania, aby co najmniej raz w tygodniu zrobić sobie dzień bez telefonu, tabletu, komputera, telewizji itp. elektronicznych urządzeń. Ilość uczestników: 30

24.06. - Zakończeniu roku szkolnego.

Udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Napiwodzie. Wręczenie nagród - dyplomu i książki, za najlepsze osiągnięcia czytelnicze 2 uczniom szkoły.

Bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Napiwodzie w ciągu I półrocza przeprowadził 11 lekcji bibliotecznych, których wzięło udział 163 osoby. Tematami zajęć była bajka, Dzień Kota, segregacja śmieci, zdrowa żywność, niezawodny przyjaciel, reklama dźwignią handlu, umiar.

30.05, 06.06. i 13.06. - w Bibliotece zorganizowano warsztaty plecionkarskie dla osób dorosłych, które prowadził Paweł Ziulewski z Domu Bartnika w Łynie. W warsztatach wzięło udział 13 osób.

Dyskusyjny Klub Książki.

W pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się 6 spotkań DKK działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy. Wzięło w nich udział łącznie 62 osoby.

Omówiliśmy 6 tytułów książek – prozy polskiej i zagranicznej. Na kwietniowym spotkaniu obchodziliśmy 10-lecie działalności naszego Klubu. Były życzenia i podziękowania – płynące w obie strony, piękne kwiaty, drobne upominki i wspinały tort.

E-usługi biblioteki.

Biblioteka ma swoją stronę internetową, a na niej dostęp do katalogu bibliotecznego on-line całości księgozbioru, łącznie z filiami. Wszystkich odwiedzających (szczególnie nowo zapisujących się) zachęcamy do przeglądania naszych zbiorów w sieci.

Zgodnie z podpisaną umową „Konsorcjum bibliotek”, M-GBP w Nidzicy umożliwia dostęp do publikacji książkowych przez Internet. Zainteresowani odbiorcy otrzymali darmowy dostęp do publikacji popularno-naukowych i literatury pięknej do tzw. platformy książkowej **IBUK LIBRA**. Użytkownikami Libry są głównie studenci i osoby uczące się. W minionym półroczu wydano 32 kody.

Dynamiczny rozwój nowych technologii zobowiązuje biblioteki do wdrażania nowych usług i narzędzi. Aby efektywnie zaspokajać rosnące potrzeby lokalnej społeczności czytelnikom udostępniliśmy również dostęp do **platformy e-bookowej Legimi i Empik-Go** - wielotysięcznej bazy książek elektronicznych. Platforma te to dostęp do e-booków, audiobooków, synchrobooków i podcastów. Do końca czerwca wydaliśmy 183 kody do Empik-Go, czytelnicy wypożyczyli 991 (443 audiobooki ; 448 ebooki). Jednocześnie na prośbę osób korzystających z aplikacji Legimi w lutym dokupiliśmy 10 kodów (do końca czerwca wydano ich 45) użytkownicy dokonali 434 wypożyczenia .

Nidzicka biblioteka poprzez **Academicę** czyli cyfrową bazę książek i artykułów naukowych z całego kraju, oferuje użytkownikom dostęp pełnotekstowy do zeskanowanych egzemplarzy. Korzystanie z materiałów możliwe jest za pośrednictwem terminala, czyli komputera znajdującego się na terenie biblioteki, a przeznaczonego tylko do tego celu. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy terminal znajduje się w czytelni dla dorosłych i dostępny jest w godzinach pracy biblioteki.

Na stronie internetowej biblioteki jest dostępna **Baza Bibliografii Regionalnej** z dostępem do materiałów ze wszystkich dziedzin wiedzy. Obejmuje opisy bibliograficzne różnych typów wydawnictw: książek, fragmentów książek, roczników czasopism, artykułów z czasopism i innych dokumentów dotyczących powiatu nidzickiego.

Biblioteka nidzicka umożliwia dostęp do zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej. **Polona** – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

Umożliwiamy również dostęp do **Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej** umożliwiającej dostęp przez Internet do książek, czasopism, fotografii, pocztówek, map,

druków ulotnych, zarówno publikacji tematycznie związanych z regionem Warmii i Mazur, jak i pozaregionalnych.

INFORMACJA

ODNOŚNIE UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM ORAZ WARUNKÓW DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy informuje, że w naszej jednostce nie udzielono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XLI/580/2017 z dnia 28 września 2017 r. ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w okresie I półrocza 2022 roku.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIDZICY I PODLEGLYCH JEJ PLACÓWEK WIEJSKICH (ŁYNA, NAPIWODA, JABŁONKA) ORAZ FILII NR 1 W NIDZICY

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Plan 2022	Realizacja 30.06.2022	Realizacja budżetu w %
703	Sprzedaż usług działalności statutowej: - inne przychody	300,00 300,00	50,00 50,00	16,67 16,67
760	Dotacje:	1.026.120,00	583.120,00	56,83
	- dotacja Gminy Nidzica	1.001.120,00	558.120,00	55,75
	- dotacja Powiatu	25.000,00	25.000,00	100,00
	RAZEM:	1.026.420,00	583.170,00	56,82

KOSZTY

Symbo l konta	Nazwa konta	Plan 2022r.	Realizacja 30.06.2022	Realizacja planu w %
401	Zużycie materiałów i energii	122.792,00	68.055,91	55,42
	- zużycie energii,	16.000,00	9.385,27	58,66
	- zużycie wody	800,00	189,23	23,65
	- zakup środków czystości	1.800,00	1.177,53	65,42
	- zakup art. biurowych	4.000,00	2.986,90	74,67
	- zakup książek	40.000,00	27.811,18	69,53
	- art. do remontu	1.500,00	109,67	7,31
	- zakup prasy	5.000,00	2.799,52	55,99
	- zakup sprzętu/wyposażenia	10.192,00	4.933,97	48,41
	- pozostałe zakupy	7.500,00	4.612,17	61,50
	- zakup gier i kaset,	3.500,00	0,00	0,00
	- nagrody na konkursy	3,500,00	235,00	6,71
	- gaz, co	25.000,00	13.815,47	55,26
	- COVID	4.000,00	0,00	0,00
402	Usługi obce:	83.723,65	44.179,84	52,77
	- wymiana gaśnic	1.100,00	1.078,10	98,01
	- usługi bankowe	1.200,00	413,55	34,46
	- usługi pocztowe	800,00	39,00	4,88
	- usługi remontowe	2.500,00	0,00	0,00
	- usługi transportowe	2.000,00	50,00	2,50
	- pozostałe usługi	11.770,00	11.747,46	99,81
	- usługi introligatorskie	1.500,00	393,60	26,24
	- usługa za Internet, telefony	5.000,00	3.262,42	65,25
	- spotkania autorskie	18.000,00	13.900,01	77,22
	- imprezy z zewnątrz	17.000,00	500,00	2,94
	- usługi najmu - czynsz	12.000,00	10.914,90	90,96
	- użytkowanie pomieszczeń,	7.253,65	600,00	8,27
	- aktualizacja oprogramowania	1.200,00	100,00	8,33
	- RODO	2.400,00	1.180,80	49,20
403	Podatki i opłaty	1.300,00	828,00	63,69
	- Działdowszczyzna	1.300,00	828,00	63,69
404	Wynagrodzenia	672.015,00	329.556,74	49,04
	- wynagrodzenia osobowe	586.017,00	284.573,74	48,56
	- nagrody jubileuszowe,	35.824,00	22.149,00	61,83
	- nagroda roczna	5.000,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia/umowy o dzieło	26.999,00	15.500,00	57,41
	- fundusz nagród	18.175,00	7.334,00	40,35

405	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142.989,35	75.703,02	52,94
	- składki ZUS	102.719,00	49.982,16	48,66
	- składki na Fundusz Pracy	14.718,00	4.347,31	29,54
	- odpis na ZFŚS	21.330,35	21.330,35	100,00
	- BHP	1.600,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników	1.599,00	43,20	2,70
	- badania lekarskie	900,00	0,00	0,00
	- PPK	123,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty	3.600,00	1.228,10	34,11
	- krajowe podróże służbowe	2.000,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenia	1.600,00	1.228,10	76,76
	Razem:	1.026.420,00	519.551,61	50,62

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

PRZYCHODY

Symbol konta	Nazwa konta	Plan 2022	Realizacja 30.06.2022	Realizacja budżetu w %
703	Sprzedaż usług działalności statutowej:	300,00	50,00	16,67
	- inne przychody	300,00	50,00	16,67
760	Dotacje:	1.026.120,00	583.120,00	56,83
	- dotacja Gminy Nidzica	1.001.120,00	558.120,00	55,75
	- dotacja Powiatu	25.000,00	25.000,00	100,00
	RAZEM:	1.026.420,00	583.170,00	56,82

KOSZTY

Symbol konta	Nazwa konta	Plan 2022	Realizacja 30.06.2021	Realizacja budżetu w %
401	Zużycie materiałów i energii	122.792,00	68.055,91	55,42
402	Usługi obce	83.723,65	44.179,84	52,77
403	Podatki i opłaty	1.300,00	828,00	63,69
404	Wynagrodzenia	672.015,00	329.556,74	49,04
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142.989,35	75.703,02	52,94
409	Pozostałe koszty	3.600,00	1.228,10	34,11
	RAZEM:	1.026.420,00	519.551,61	50,62

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

Lp.	NAZWA KONTA	SALDO
1.	U.S. Nidzica – Podatek dochodowy PIT 4R	2.273,00
2.	U.S. Nidzica – Podatek od umowy-zlec. i umowy o dzieło PIT 4R	149,00
3.	ZUS Olsztyn – składki na ubezpieczenie emeryt, rent, wypadkowe oraz zdrowotne	18.626,16
4.	ZUS Olsztyn – składki na FP	732,93
	RAZEM	21.781,09

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

STAN NA 30.06.2022 r.

Lp.	NAZWA KONTA	ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pożyczki z ZFŚS	0,00	0,00
2.	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Jednostka nie posiada należności wymagalnych.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Nidzica, dn. 25.07.2022 r.

KSIĘGOWA
Katarzyna Piótkowska

DYREKTOR
Janusz Kwiatek

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Zamkowa 2
REG:001261464, NIP:745 14 47 988
tel.89 625 20 57, 89 625 24 14

w/z Głównej Księgowej
Izabela Horzka-Ordon
starszy specjalista ds. ekonomicznych