

INFORMACJA NR SK.3034.1.2022
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYZCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU

Na podstawie art. 266 ust.1 Ustawy o finansach publicznych Burmistrz Międzychodu przedstawia:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 r,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, których mowa w art.266 ust.3,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Międzychód.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
MIĘDZYCHÓD
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU**



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Międzychód w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Międzychód nr XLVI/421/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód 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 Międzychód za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Międzychód w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Międzychód nr XLVI/421/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 90 578 456,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 95 228 456,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 650 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 650 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Międzychód 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 29 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Międzychód i 20 zarządzeniami Burmistrza Międzychód, 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	XLVII/435/2022	1 015 749,00	0,00	1 215 749,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	OG.0050.4.2022	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OG.0050.8.2022	7 914,00	0,00	39 439,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVIII/437/2022	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OG.0050.10.2022	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX/446/2022	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OG.0050.15.2022	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	L/447/2022	77 052,00	0,00	254 728,20	177 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OG.0050.16.2022	1 386,00	3 987,00	124 486,00	127 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OG.0050.18.2022	176,00	0,00	29 276,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OG.0050.20.2022	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LI/457/2022	778 589,62	183 942,93	912 592,62	197 945,93	120 000,00	0,00	0,00	0,00
13	OG.0050.23.2022	871 439,00	0,00	942 740,00	71 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OG.0050.25.2022	1 830 835,00	0,00	2 025 748,00	194 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OG.0050.26.2022	10 000,00	0,00	81 020,00	71 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OG.0050.27.2022	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OG.0050.28.2022	73 560,00	0,00	98 542,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LII/468/2022	102 640,40	121 146,00	15 380 772,58	529 142,10	21 220 136,08	6 350 000,00	0,00	0,00
19	OG.0050.33.2022	761 841,60	0,00	884 009,39	122 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OG.0050.35.2022	256 765,93	0,00	373 761,29	116 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OG.0050.39.2022	28 960,00	0,00	78 107,93	49 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OG.0050.41.2022	57 232,00	0,00	87 232,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIII/479/2022	77 608,00	25 000,00	735 852,00	333 244,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
24	OG.0050.44.2022	297 841,61	0,00	351 673,82	53 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OG.0050.47.2022	68 632,00	0,00	68 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIV/486/2022	0,00	0,00	1 050 513,90	280 345,90	770 168,00	0,00	0,00	0,00
27	OG.0050.48.2022	34 000,00	0,00	191 873,00	157 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LV/491/2022	2 025 610,78	0,00	2 520 758,43	495 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OG.0050.52.2022	228 280,37	440,00	339 694,41	111 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 626 763,31	334 515,93	28 328 251,57	3 725 700,11	22 660 304,08	6 350 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 8 292 247,38 zł do kwoty 98 870 703,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 602 551,46 zł do kwoty 119 831 007,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 16 310 304,08 zł do kwoty 23 960 304,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Międzychód zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 960 304,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

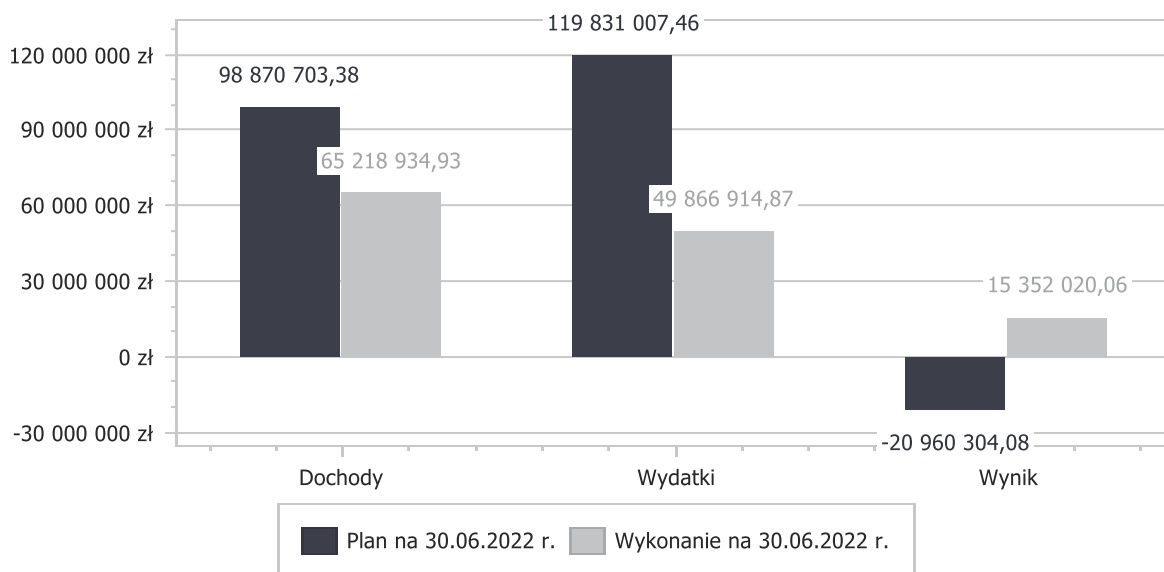
2.2. DANE OGÓLNE

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	90 578 456,00	98 870 703,38	65 218 934,93	65,96%
Wydatki	95 228 456,00	119 831 007,46	49 866 914,87	41,61%
Wynik	-4 650 000,00	-20 960 304,08	15 352 020,06	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 65 218 934,93 zł, a ich realizacja stanowiła 65,96% planu wynoszącego 98 870 703,38 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	85 615 134,00	92 110 419,26	63 472 331,24	68,91%	97,32%
Dochody majątkowe	4 963 322,00	6 760 284,12	1 746 603,69	25,84%	2,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	90 578 456,00	98 870 703,38	65 218 934,93	65,96%	100,00%

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

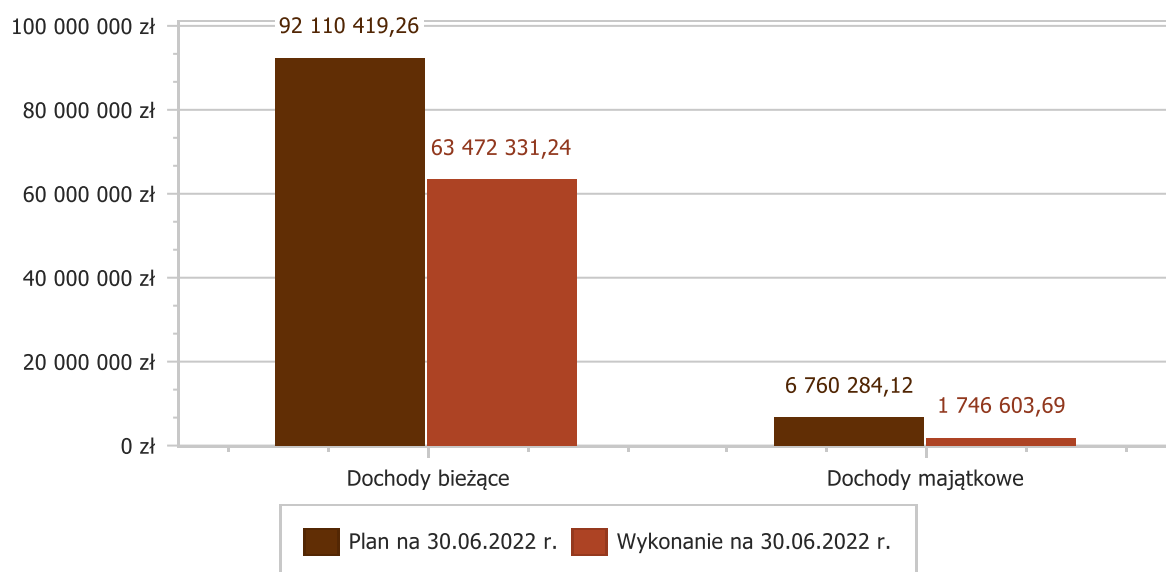


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Międzyzród według działów klasyfikacji budżetowej.

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	44 979 350,00	44 979 350,00	23 805 642,02	52,93%	36,50%
855	Rodzina	14 040 574,00	15 805 780,00	12 680 314,97	80,23%	19,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 536 512,00	6 574 949,00	11 152 428,06	169,62%	17,10%
758	Różne rozliczenia	15 911 184,00	17 555 161,39	10 830 434,77	61,69%	16,61%
852	Pomoc społeczna	1 505 766,00	2 548 150,75	1 725 795,20	67,73%	2,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 841 700,00	1 841 700,00	1 307 002,70	70,97%	2,00%
801	Oświata i wychowanie	973 707,00	1 905 304,25	1 087 473,68	57,08%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	1 046 322,85	1 060 755,48	101,38%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	893 681,00	893 817,13	100,02%	1,37%
750	Administracja publiczna	236 961,00	1 253 764,07	269 417,74	21,49%	0,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	226 023,25	-	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	91 241,00	91 241,00	100,00%	0,14%
600	Transport i łączność	4 503 622,00	4 332 679,07	59 804,93	1,38%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	940,00	940,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	90 578 456,00	98 870 703,38	65 218 934,93	65,96%	100,00%

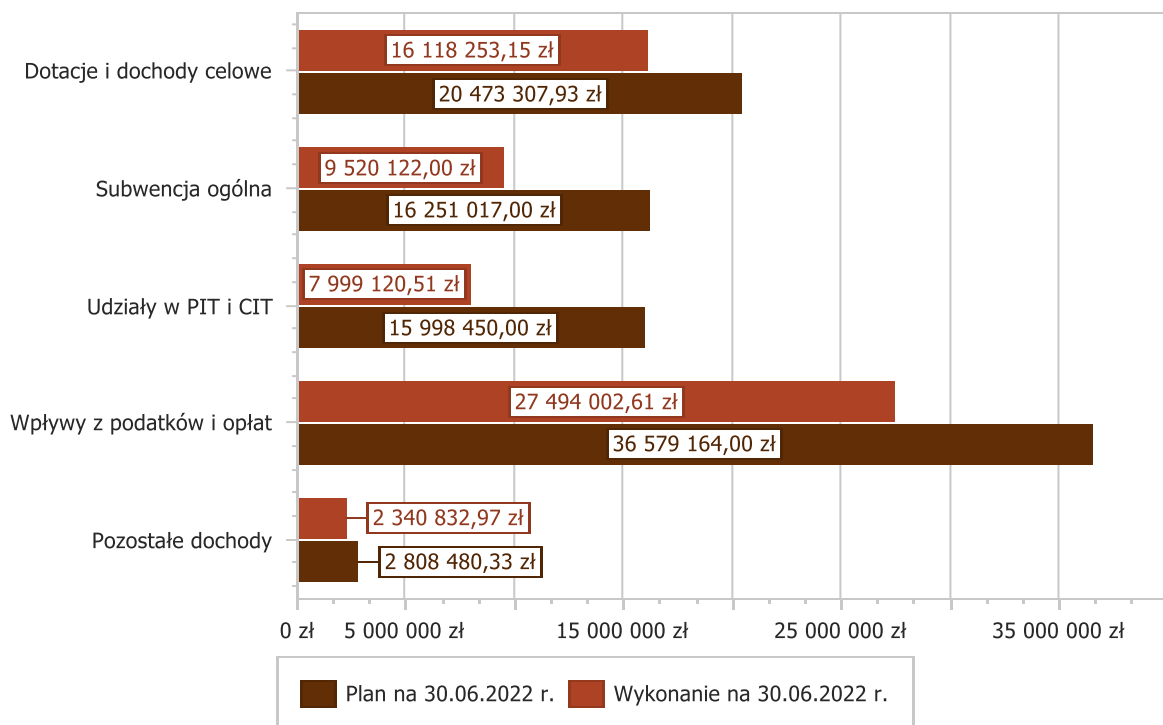
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 63 472 331,24 zł, tj. w 68,91% w stosunku do planu wynoszącego 92 110 419,26 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 Międzychód.

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	15 385 625,00	20 473 307,93	16 118 253,15	78,73%	25,39%
Subwencja ogólna	15 911 184,00	16 251 017,00	9 520 122,00	58,58%	15,00%
Udziały w PIT i CIT	15 998 450,00	15 998 450,00	7 999 120,51	50,00%	12,60%
Wpływy z podatków i opłat	36 579 164,00	36 579 164,00	27 494 002,61	75,16%	43,32%
Pozostałe dochody	1 740 711,00	2 808 480,33	2 340 832,97	83,35%	3,69%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	85 615 134,00	92 110 419,26	63 472 331,24	68,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Międzychód 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 20 473 307,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 118 253,15 zł, co stanowi 78,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 315 109,57 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 50 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 843 832,58 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 619 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 619 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 257 311,00 zł.

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

- Rodzina – 12 471 886,42 zł;

- Pomoc społeczna – 1 660 224,63 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 019 838,85 zł;
- Oświata i wychowanie – 530 250,25 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 251 017,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 520 122,00 zł, co stanowi 58,58% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 716 600,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 688 544,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 114 978,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 998 450,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 7 999 120,51 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 505 504,51 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 493 616,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 117 393,02 zł, co stanowi 51,87% realizacji planu wynoszącego 17 576 000,00 zł, w tym 5 888 691,55 zł od osób prawnych i 3 228 701,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 051 469,10 zł, w tym 1 363 575,94 zł od osób prawnych i 1 687 893,16 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 773 294,72 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 403 104,58 zł, co stanowi 56,29% realizacji planu wynoszącego 716 100,00 zł, w tym 37 718,00 zł od osób prawnych i 365 386,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 23 493,55 zł, w tym 513,66 zł od osób prawnych i 22 979,89 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 298 148,34 zł, co stanowi 50,77% realizacji planu wynoszącego 587 200,00 zł, w tym 267 688,00 zł od osób prawnych i 30 460,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 901,13 zł, w tym 192,00 zł od osób prawnych i 6 709,13 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 353 004,10 zł, co stanowi 41,83% realizacji planu wynoszącego 844 000,00 zł, w tym 112 556,00 zł od osób prawnych i 240 448,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 47 450,03 zł, w tym 7 749,12 zł od osób prawnych i 39 700,91 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 219 600,92 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 22 400,05 zł, co stanowi 28,00% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 26 694,33 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 624,66 zł, co stanowi 59,62% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 23 356,34 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 842 860,67 zł, co stanowi 87,80% realizacji planu wynoszącego 960 000,00 zł, w tym 7 707,00 zł od osób prawnych i 835 153,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 397,24 zł, w tym 114,00 zł od osób prawnych i 2 283,24 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 945,60 zł, co stanowi 57,58% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 875 362,56 zł, co stanowi 53,09% realizacji planu wynoszącego 7 300 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 165 864,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 378 159,03 zł, co stanowi 151,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 8 686 953,87 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 531 444,83 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 467 187,08 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 377 087,78 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 153 883,14 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 2 808 480,33 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 340 832,97 zł, co stanowi 83,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Międzychód w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

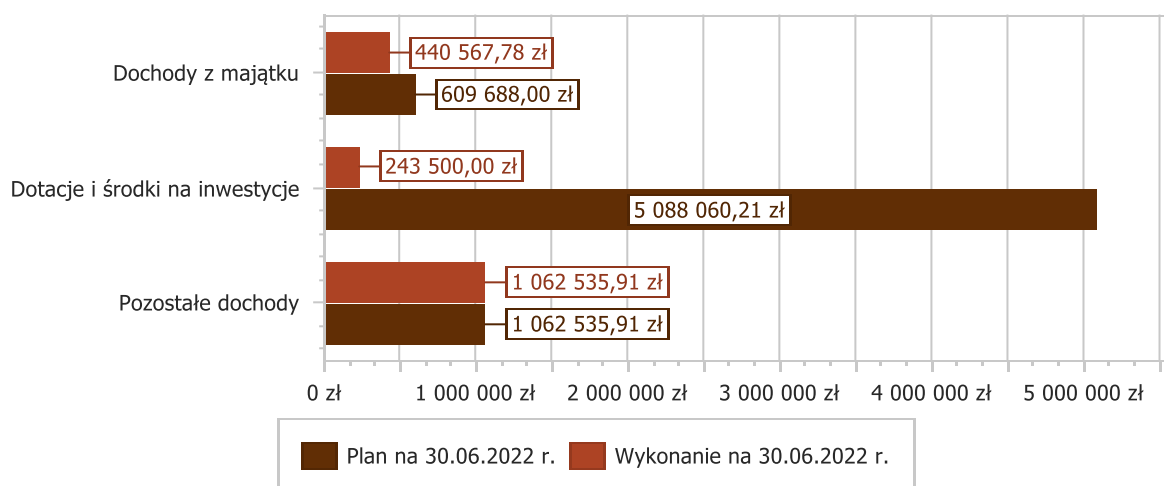
- Wpływy z różnych dochodów – 985 272,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 893 681,56 zł;
 - Pozostała działalność – 36 561,19 zł;
 - Pozostała działalność – 34 196,48 zł;
 - Szkoły podstawowe – 14 831,99 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 4 515,44 zł;
 - Inne – 1 486,33 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 809 982,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 685 937,25 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 47 164,38 zł;
 - Pozostała działalność – 39 461,09 zł;
 - Szkoły podstawowe – 37 419,39 zł.
- Wpływy z usług – 261 266,55 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 122 882,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76 698,64 zł;
 - Przedszkola – 36 253,40 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 22 500,00 zł;
 - Pozostała działalność – 1 446,45 zł;
 - Inne – 1 486,00 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 72 615,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 56 055,61 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 51 885,14 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43 967,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 803,03 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 18 964,13 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 12 388,48 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 200,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 432,91 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Międzychód w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 746 603,69 zł, tj. w 25,84% w stosunku do planu wynoszącego 6 760 284,12 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 Międzychód.

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	585 700,00	609 688,00	440 567,78	72,26%	25,22%
Dotacje i środki na inwestycje	4 377 622,00	5 088 060,21	243 500,00	4,79%	13,94%
Pozostałe dochody	0,00	1 062 535,91	1 062 535,91	100,00%	60,83%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 963 322,00	6 760 284,12	1 746 603,69	25,84%	100,00%



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

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 609 688,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 440 567,78 zł, co stanowi 72,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 356 298,33 zł;

Sprzedaż gruntów w I półroczu 2022

Lokalizacja nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia nieruchomości	Wartość zbycia
Międzyzród	1506/33	0,0174 ha	17 400,00 zł
Międzyzród	599/21	0,0648 ha	6 480,00 zł
Bielsko	91/10	0,0624 ha	63 024,00 zł
Międzyzród	599/19	0,0978 ha	9 780,00 zł
Międzyzród	599/20	0,0750 ha	7 500,00 zł
Międzyzród	1506/09	0,0355 ha	7 583,00 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych

Lokalizacja nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia nieruchomości	Wartość zbycia
Bielsko	135/53 udział 14478/270000	0.1793 ha	72 498,00 zł
Międzyzród	234 udział 180/1000	0,0456 ha	71 110,00 zł
Międzyzród	353/1 udział 954/1000	0,0734 ha	92 660,00 zł
Międzyzród	1572/1 udział 43/1000	0.1304 ha	15 150,00 zł
Raty za lokale mieszkalne	x	x	7 199,40 zł
Zwrot nakładów dla MSK Agualift	x	x	-14 086,07 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 54 412,77 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 29 856,68 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 088 060,21 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 243 500,00 zł, co stanowi 4,79% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 213 500,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 30 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 062 535,91 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 062 535,91 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 062 535,91 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 49 866 914,87 zł, a ich realizacja wyniosła 41,61% planu wynoszącego 119 831 007,46 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	85 466 859,65	104 803 364,90	48 945 652,52	46,70%	98,15%
Wydatki majątkowe	9 761 596,35	15 027 642,56	921 262,35	6,13%	1,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 228 456,00	119 831 007,46	49 866 914,87	41,61%	100,00%

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

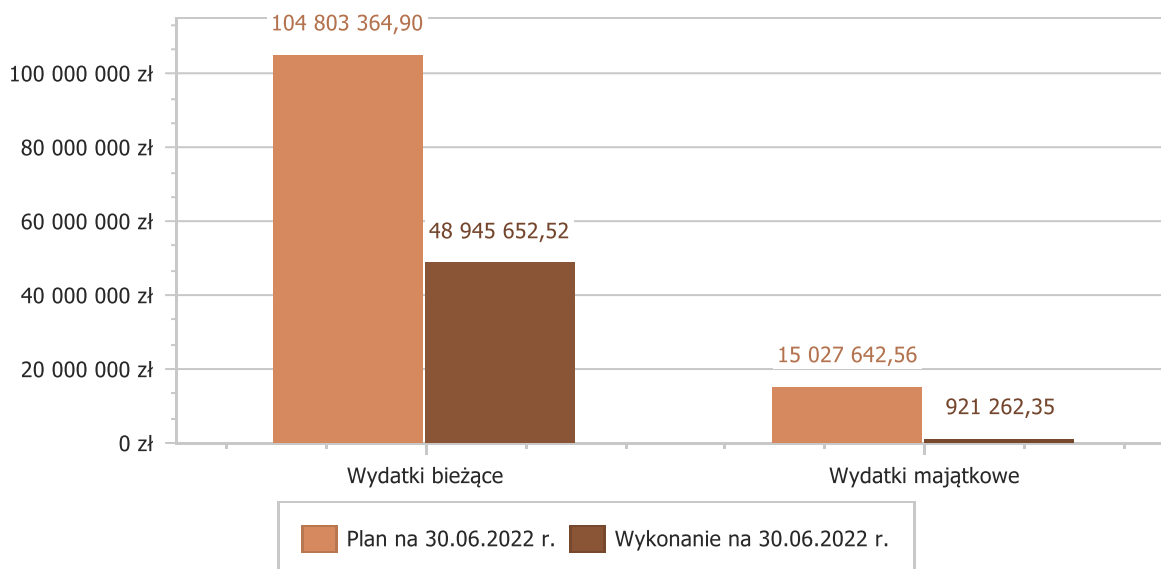


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

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	33 573 809,93	35 907 698,06	16 686 177,61	46,47%	33,46%
855	Rodzina	16 568 276,00	18 296 276,00	13 661 533,79	74,67%	27,40%
750	Administracja publiczna	10 866 554,68	12 605 400,77	5 267 121,98	41,78%	10,56%
852	Pomoc społeczna	7 718 920,00	8 889 310,75	4 562 215,65	51,32%	9,15%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 744 243,36	19 695 174,77	3 125 854,74	15,87%	6,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 000,00	4 053 829,14	1 855 569,96	45,77%	3,72%
926	Kultura fizyczna	1 922 810,94	2 757 571,70	1 038 930,49	37,68%	2,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	917 181,00	900 012,00	98,13%	1,80%
600	Transport i łączność	6 608 351,37	8 337 408,55	832 239,48	9,98%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	379 672,12	1 566 378,97	642 738,66	41,03%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 782,00	2 640 282,00	413 703,85	15,67%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	965 000,00	1 176 000,00	288 213,25	24,51%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	552 464,00	882 464,00	267 013,78	30,26%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	888 841,67	211 664,41	23,81%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 219,00	237 960,00	102 482,34	43,07%	0,21%
710	Działalność usługowa	75 622,60	145 237,60	9 598,88	6,61%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 251 550,00	829 312,48	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 228 456,00	119 831 007,46	49 866 914,87	41,61%	100,00%

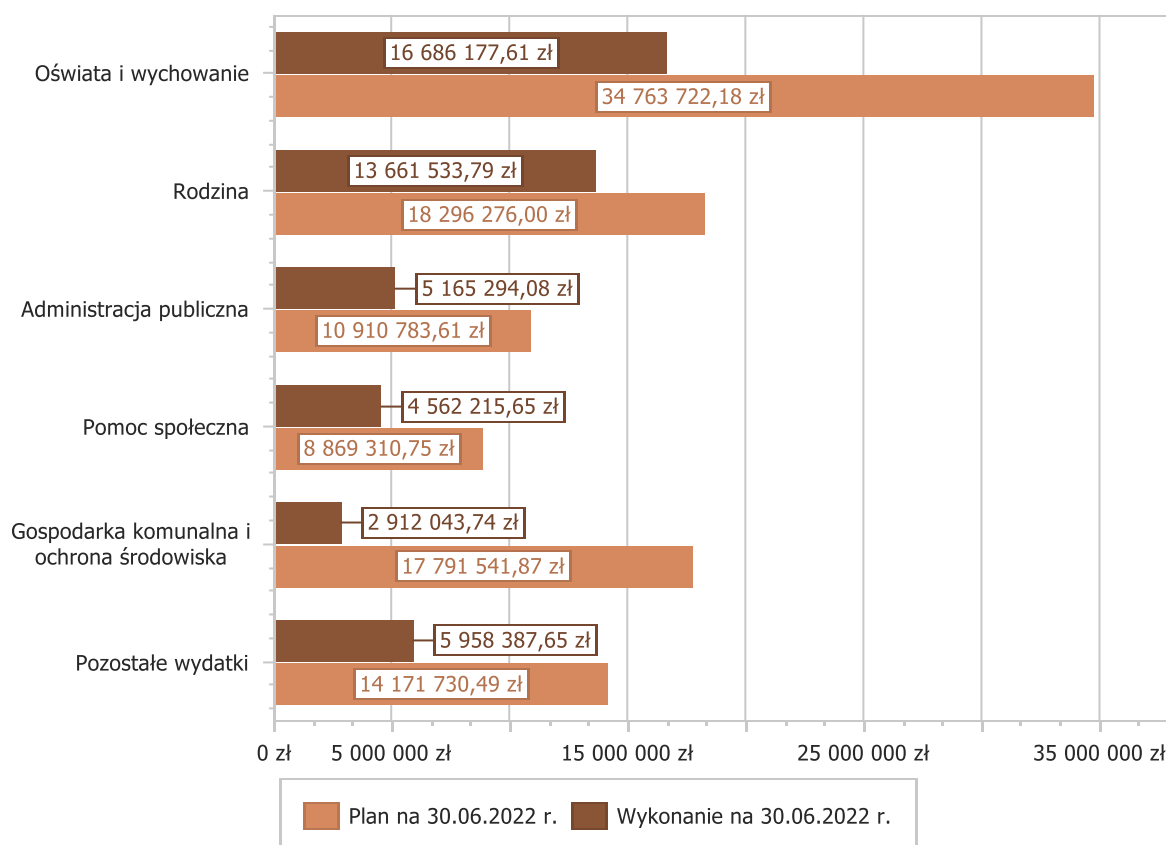
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 945 652,52 zł, tj. w 46,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 104 803 364,90 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 Międzychód 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	33 273 809,93	34 763 722,18	16 686 177,61	48,00%	34,09%
855	Rodzina	16 568 276,00	18 296 276,00	13 661 533,79	74,67%	27,91%
750	Administracja publiczna	10 416 554,68	10 910 783,61	5 165 294,08	47,34%	10,55%
852	Pomoc społeczna	7 698 920,00	8 869 310,75	4 562 215,65	51,44%	9,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 675 610,46	17 791 541,87	2 912 043,74	16,37%	5,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 000,00	3 378 229,14	1 605 569,96	47,53%	3,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	917 181,00	900 012,00	98,13%	1,84%
926	Kultura fizyczna	1 432 859,48	1 642 577,24	875 027,79	53,27%	1,79%
600	Transport i łączność	1 068 763,41	2 147 893,42	669 809,34	31,18%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	306 248,09	1 496 071,94	619 364,97	41,40%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 782,00	1 080 282,00	413 703,85	38,30%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	771 000,00	282 296,33	36,61%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	552 464,00	882 464,00	267 013,78	30,26%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	638 841,67	211 664,41	33,13%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 219,00	237 960,00	102 482,34	43,07%	0,21%
710	Działalność usługowa	75 622,60	145 237,60	9 598,88	6,61%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 251 550,00	829 312,48	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	85 466 859,65	104 803 364,90	48 945 652,52	46,70%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 496 071,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 619 364,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 19 318,34 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 318,34 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 958,47 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 958,47 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 375,00 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 375,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 14 095,84 zł, co stanowi 47,78% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 095,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 617,32 zł, co stanowi 40,93% planu rocznego wynoszącego 1 406 271,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 461 606,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 935,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 661,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 897,07 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 351,71 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,13 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 147 893,42 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 669 809,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 164 762,00 zł, co stanowi 41,81% planu rocznego wynoszącego 394 104,00 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 164 762,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 502 269,36 zł, co stanowi 29,34% planu rocznego wynoszącego 1 711 789,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 369 786,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 333,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 777,98 zł, co stanowi 18,52% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 777,98 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 771 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 282 296,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 282 296,33 zł, co stanowi 37,10% planu rocznego wynoszącego 761 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 320,06 zł; Na wydatki te składają się opłaty związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów: działki przy ul. Strzeleckiej w Międzychodzie, działki 1331/1, 121/9, 119/1, 764/1, 751/2, 725/1. Przekazano kwotę 4 592,46 zł do depozytu sądowego za udział w działce nr 721 obręb Piłka. Poniesiono także opłatę za służebność przesyłu działki nr 126/18 obręb Bielsko.
 - zakup energii w kwocie 79 929,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 926,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 061,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 502,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 496,74 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 994,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 736,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 850,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 096,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 237,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 598,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 598,88 zł, co stanowi 6,61% planu rocznego wynoszącego 145 237,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,13 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 910 783,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 165 294,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 534,52 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 184 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 183,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 999,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 352,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 164 101,74 zł, co stanowi 44,01% planu rocznego wynoszącego 372 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 760,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 781,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 129,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 842,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587,82 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 659 311,58 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 7 607 829,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 211 973,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 071,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 294 872,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 414,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 972,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 826,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 920,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 620,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 947,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 965,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 317,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 800,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 949,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 067,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 715,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 165,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 261 101,88 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 536 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 627,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 038,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 870,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 186,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 627 860,50 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego wynoszącego 1 363 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 318,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 100,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 976,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 633,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 299,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 092,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 543,54 zł;
- zakup energii w kwocie 8 217,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 609,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 157,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 538,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 728,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 552,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 494,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 104,77 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 383,86 zł, co stanowi 42,59% planu rocznego wynoszącego 846 257,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 087,45 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 65 608,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 411,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 416,36 zł;
 - 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 29 678,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 212,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 639,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 532,24 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 7 338,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 860,65 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 680,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 844,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 844,00 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 3 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 543,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 282,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 413 703,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 117 047,14 zł, co stanowi 28,43% planu rocznego wynoszącego 411 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 730,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 406,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 441,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 067,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 972,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 856,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 360,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 410,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 081,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,88 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 195 043,48 zł, co stanowi 45,78% planu rocznego wynoszącego 426 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 091,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 759,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 333,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 601,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 690,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 028,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 929,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 95 613,23 zł, co stanowi 40,95% planu rocznego wynoszącego 233 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 35 346,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 471,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 322,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 449,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 752,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 613,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 658,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 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 6 000,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 464,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 267 013,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,26%. 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 267 013,78 zł, co stanowi 30,26% planu rocznego wynoszącego 882 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 258 157,78 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 8 856,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 763 722,18 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 686 177,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 216 882,77 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego wynoszącego 19 097 645,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 837 380,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 147 001,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990 699,12 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 767 010,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407 896,50 zł;
- zakup energii w kwocie 347 432,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 172 445,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 753,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 485,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 221,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 183,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 825,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 738,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 336,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 646,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 895,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 655,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 555,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 954,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 276,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 487 840,69 zł, co stanowi 47,40% planu rocznego wynoszącego 11 578 593,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 403 062,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 190 493,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 776 517,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 180,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 364 355,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 211 309,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 976,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 177 560,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 876,81 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 156 435,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 930,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 138,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 743,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 143,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 764,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 317,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 291,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 877,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 724,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 546,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 12 545,00 zł, co stanowi 33,26% planu rocznego wynoszącego 37 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 545,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 339 830,16 zł, co stanowi 50,89% planu rocznego wynoszącego 667 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 486,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 400,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 062,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 435,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 444,44 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 476 508,74 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego wynoszącego 846 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 431 841,26 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 026,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 115,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 525,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 456,19 zł, co stanowi 25,48% planu rocznego wynoszącego 119 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 156,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 190 965,64 zł, co stanowi 61,33% planu rocznego wynoszącego 311 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 82 328,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 532,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 214,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 925,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 049,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 885,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 573,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 016,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 995,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 446,03 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 534 876,45 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego wynoszącego 1 166 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 995,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 257,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 309,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 827,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 768,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 901,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 114,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 958,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 743,05 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49,50 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 117 448,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49,50 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 396 222,47 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 820 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 050,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 183,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 600,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 305,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 613,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 531,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 012,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 752,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,86 zł;

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 841,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 211 664,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 29,41% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 200 724,41 zł, co stanowi 38,70% planu rocznego wynoszącego 518 699,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 005,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 620,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 565,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 401,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 304,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 980,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 501,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 344,78 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 940,00 zł, co stanowi 1,84% planu rocznego wynoszącego 51 142,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 940,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 869 310,75 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 562 215,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 878 742,03 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego wynoszącego 1 735 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 878 742,03 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 608 918,15 zł, co stanowi 43,76% planu rocznego wynoszącego 1 391 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 800,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 758,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 426,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 276,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 512,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 180,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 652,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 887,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 236,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 129,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 343,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 736,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 289,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 501,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 188,25 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 295,48 zł, co stanowi 29,79% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 799,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 035,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,28 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

16 493,82 zł, co stanowi 42,78% planu rocznego wynoszącego 38 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 681,12 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 812,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 206 263,23 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 305 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 263,23 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 243 525,85 zł, co stanowi 67,01% planu rocznego wynoszącego 363 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 243 485,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 206 657,77 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego wynoszącego 413 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 173,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 484,04 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 309 145,82 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego wynoszącego 2 633 951,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771 836,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 515,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 351,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 559,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 765,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 642,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 935,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 770,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 936,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 401,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 733,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 508,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 300,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 658,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 423,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 032,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 229,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 983,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 221,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 30 860,71 zł, co stanowi 37,54% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 968,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 892,04 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 135 587,50 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego wynoszącego 259 129,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 587,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 916 725,29 zł, co stanowi 56,75% planu rocznego wynoszącego 1 615 357,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 649 157,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 102,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 934,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 255,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 292,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 057,79 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 803,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 330,77 zł;
- zakup energii w kwocie 9 832,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 060,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 655,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 089,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 786,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 130,32 zł;

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 181,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 900 012,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 900 012,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 917 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 865 140,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 773,00 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 13 185,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 608,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 147,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 960,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 102 482,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 16 489,34 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 34 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 430,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 573,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 469,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,86 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 490,00 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 108 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 960,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 530,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 503,00 zł, co stanowi 6,40% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 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 1 503,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 296 276,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 661 533,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 037 534,86 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 8 115 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 013 376,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 481,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 242,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 588,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 129,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 964,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 364,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 182,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,20 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 446 599,86 zł, co stanowi 58,76% planu rocznego wynoszącego 7 567 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 258 134,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 183,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 533,66 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 905,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 973,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 203,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 154,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 889,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 684,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 365,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 936,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 963,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 58,51 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 705,45 zł, co stanowi 46,94% planu rocznego wynoszącego 148 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 031,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 580,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 135,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 799,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,41 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 84 815,32 zł, co stanowi 34,63% planu rocznego wynoszącego 244 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 815,32 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 89 224,83 zł, co stanowi 40,47% planu rocznego wynoszącego 220 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 224,83 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 976,87 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 85 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 976,87 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 874 676,60 zł, co stanowi 45,69% planu rocznego wynoszącego 1 914 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 587,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 216 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 816,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 522,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 682,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 275,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 444,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 568,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 401,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 290,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 291,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 002,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 791 541,87 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 912 043,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 82 565,00 zł, co stanowi 40,87% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 899,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 666,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 685 354,73 zł, co stanowi 33,96% planu rocznego wynoszącego 4 962 141,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 594 633,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 702,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 688,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 455,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 248,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 808,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 215 821,50 zł, co stanowi 53,29% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 821,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 185 900,43 zł, co stanowi 32,43% planu rocznego wynoszącego 573 310,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 978,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 921,97 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 330,00 zł, co stanowi 36,66% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 330,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 516 905,36 zł, co stanowi 30,86% planu rocznego wynoszącego 1 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 315 471,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 949,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 484,50 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 95 701,90 zł, co stanowi 1,01% planu rocznego wynoszącego 9 466 353,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 757,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 565,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 790,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 588,11 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 807,84 zł, co stanowi 61,96% planu rocznego wynoszącego 40 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 807,84 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 656,98 zł, co stanowi 20,75% planu rocznego wynoszącego 417 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 117,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 055,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 902,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 090,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 378 229,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 605 569,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 584 799,96 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego wynoszącego 3 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 584 799,96 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 520,00 zł, co stanowi 33,67% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 520,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 1,18% planu rocznego wynoszącego 191 229,14 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 2 250,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 577,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 875 027,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 881,86 zł, co stanowi 20,66% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 881,86 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 866 145,93 zł, co stanowi 61,19% planu rocznego wynoszącego 1 415 460,48 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 620 362,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 674,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 109,04 zł.

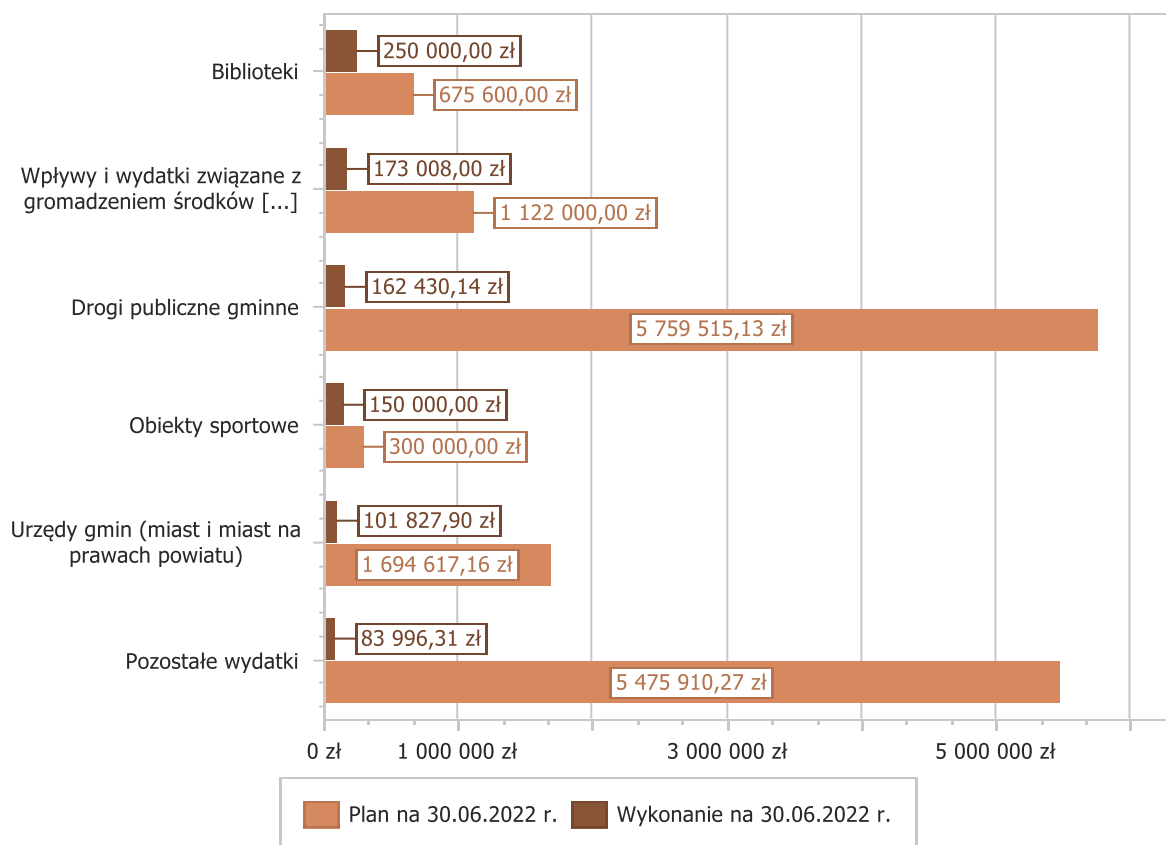
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Międzychód w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 921 262,35 zł, tj. w 6,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 027 642,56 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 Międzychód 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	675 600,00	250 000,00	37,00%	27,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 632,90	1 903 632,90	213 811,00	11,23%	23,21%
926	Kultura fizyczna	489 951,46	1 114 994,46	163 902,70	14,70%	17,79%
600	Transport i łączność	5 539 587,96	6 189 515,13	162 430,14	2,62%	17,63%
750	Administracja publiczna	450 000,00	1 694 617,16	101 827,90	6,01%	11,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 424,03	70 307,03	23 373,69	33,25%	2,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	405 000,00	5 916,92	1,46%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	1 143 975,88	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 761 596,35	15 027 642,56	921 262,35	6,13%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 445 511,46 zł, (co stanowi 110,37% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 305 511,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 705 193,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 434 806,27 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

2.11. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2022 r. dochody budżetu zostały wykonane na kwotę 65 218 934,93zł, co stanowi 65,96 % założonego do wykonania planu dochodów (98 870 703,38 zł).

Natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 49 866 914,87 zł, co stanowi 41,61%, założonego planu (119 831 007,46 zł).

I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 15 352 020,06 zł przy planowanym deficycie 20 960 304,08 zł. Jednakże wykonanie wymaga ciągłego monitoringu strony dochodowej i wydatkowej budżetu oraz dużej dyscypliny wydatkowej.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 13 640 000,00,00 zł, z tego :

- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu roku 2020 – 7 250 000,00 zł,
- obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu budżetu w roku 2021 – 6 390 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód 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 leśnictwo	16 000,00	1 046 322,85	1 060 755,48	101,38%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	1 046 322,85	1 060 755,48	101,38%
		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	16 000,00	25 132,00	39 461,09	157,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 352,00	1 446,45	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,09	-
		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	470 838,85	470 838,85	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	549 000,00	549 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 503 622,00	4 332 679,07	59 804,93	1,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 377 622,00	4 193 679,07	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	4 377 622,00	4 193 679,07	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	125 000,00	125 000,00	46 162,75	36,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	46 162,75	36,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	642,18	64,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	642,18	64,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 700,00	1 841 700,00	1 307 002,70	70,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 200,00	1 482 200,00	1 060 834,88	71,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 003,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	112 442,98	56,22%
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	685 937,25	68,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	54 412,77	45,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 200,00	98 200,00	111 767,00	113,82%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	76 698,64	153,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	5 868,68	73,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 704,56	128,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 500,00	359 500,00	246 167,82	68,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 500,00	359 500,00	244 531,33	68,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 636,49	-
750			Administracja publiczna	236 961,00	1 253 764,07	269 417,74	21,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 261,00	184 274,00	92 545,37	50,22%
		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	188 261,00	184 274,00	92 534,52	50,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	965 381,14	100 307,20	10,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3,22	0,32%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	894 381,14	30 000,00	3,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	428,34	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	326,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
	75095		Pozostała działalność	47 700,00	104 108,93	76 136,83	73,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 665,98	97,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 693,80	84,69%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	1 159,66	193,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 988,00	23 988,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	232,91	2,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	47 420,93	34 196,48	72,11%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 979 350,00	44 979 350,00	23 805 642,02	52,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	22 472,85	28,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	22 400,05	28,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 089 100,00	13 089 100,00	6 317 270,90	48,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 250 000,00	12 250 000,00	5 888 691,55	48,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 100,00	65 100,00	37 718,00	57,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	537 000,00	537 000,00	267 688,00	49,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	112 556,00	50,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 707,00	77,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 910,35	145,52%
	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	7 781 200,00	7 781 200,00	4 805 246,53	61,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 326 000,00	5 326 000,00	3 228 701,47	60,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	651 000,00	651 000,00	365 386,58	56,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 200,00	50 200,00	30 460,34	60,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 000,00	619 000,00	240 448,10	38,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	59 624,66	59,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	28 364,00	40,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	835 153,67	87,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 107,71	114,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 030 600,00	8 030 600,00	4 661 531,23	58,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	153 883,14	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	143 945,60	57,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 300 000,00	7 300 000,00	3 875 362,56	53,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	377 087,78	94,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	111 147,95	138,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	86,68	17,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	17,52	17,52%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 998 450,00	15 998 450,00	7 999 120,51	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 987 234,00	14 987 234,00	7 493 616,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 216,00	1 011 216,00	505 504,51	49,99%
758			Różne rozliczenia	15 911 184,00	17 555 161,39	10 830 434,77	61,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 304 135,00	12 643 968,00	7 716 600,00	61,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 304 135,00	12 643 968,00	7 716 600,00	61,03%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 377 088,00	3 377 088,00	1 688 544,00	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	3 377 088,00	3 377 088,00	1 688 544,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 304 144,39	1 310 312,77	100,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 164,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
		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	62,48	62,48	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 931,00	168 931,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 615,00	72 615,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 062 535,91	1 062 535,91	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 961,00	229 961,00	114 978,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 961,00	229 961,00	114 978,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	973 707,00	1 905 304,25	1 087 473,68	57,08%
	80101		Szkoły podstawowe	36 592,00	36 592,00	52 284,69	142,89%
		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	35 692,00	35 692,00	37 419,39	104,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	14 831,99	1 648,00%
	80104		Przedszkola	913 600,00	1 727 798,00	917 620,54	53,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	833 600,00	833 600,00	467 187,08	56,04%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	36 253,40	45,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	844,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	484,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	814 198,00	412 851,00	50,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	169,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,20	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 399,25	117 399,25	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	117 399,25	117 399,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	940,00	940,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	940,00	940,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	940,00	940,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 505 766,00	2 548 150,75	1 725 795,20	67,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	391,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	391,30	-
	85203		Ośrodki wsparcia	952 360,00	1 024 380,00	589 355,40	57,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	986,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	8 260,00	4 515,44	54,67%
		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	948 660,00	966 120,00	533 853,30	55,26%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 312,00	30 312,00	17 922,70	59,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	98,00	812,70	829,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 214,00	30 214,00	17 110,00	56,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 120,00	86 040,00	58 640,32	68,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	11,60	19,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 380,00	2 380,00	4 228,72	177,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 080,00	82 000,00	54 400,00	66,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 560,00	2 560,00	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	2 560,00	2 560,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	305 493,00	324 443,00	209 104,04	64,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	23 650,00	13 484,04	57,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 733,00	300 733,00	195 620,00	65,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 281,00	82 439,40	50 429,92	61,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	778,40	624,84	80,27%
		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	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 061,00	69 061,00	37 186,66	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 116,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 116,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	96 519,85	58 961,77	61,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 037,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 519,85	57 923,92	60,01%

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	91 200,00	901 456,50	736 313,35	81,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	781,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 200,00	113 200,00	36 561,19	32,30%
		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	700 816,50	611 530,75	87,26%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 440,00	87 440,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	893 681,00	893 817,13	100,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	893 681,00	893 817,13	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893 681,00	893 681,56	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	135,57	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	91 241,00	91 241,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 400,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 741,00	68 741,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 741,00	68 741,00	100,00%
855			Rodzina	14 040 574,00	15 805 780,00	12 680 314,97	80,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 363 500,00	8 115 567,00	8 048 069,01	99,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,00	98,00	23,20	23,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 570,00	4 570,00	1 964,84	42,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	15 900,00	9 481,97	59,64%
		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	6 342 932,00	8 094 999,00	8 036 599,00	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 205,00	7 460 205,00	4 449 845,52	59,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 154,00	2 154,00	91,57	4,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 700,00	11 700,00	957,00	8,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 520,00	29 520,00	16 848,32	57,07%
		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	7 376 831,00	7 376 831,00	4 375 904,42	59,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	56 044,21	140,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	176,00	176,55	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176,00	176,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00	85 136,00	59 207,00	69,54%
		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	72 173,00	85 136,00	59 207,00	69,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 696,00	144 696,00	123 016,89	85,02%
		0830	Wpływy z usług	144 696,00	144 696,00	122 882,06	84,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,11	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 536 512,00	6 574 949,00	11 152 428,06	169,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	47 164,38	49,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	47 164,38	51,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 396 800,00	4 396 800,00	2 377 117,44	54,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 396 800,00	4 396 800,00	2 373 491,95	53,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 625,49	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00	2 037 712,00	8 726 006,10	428,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	47 945,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	2 037 712,00	8 677 877,10	425,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	44 237,00	940,14	2,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	740,14	10,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 037,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	226 023,25	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	226 023,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,34	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	12 252,91	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	213 500,00	-
			Razem	90 578 456,00	98 870 703,38	65 218 934,93	65,96%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Międzychód 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	16 000,00	1 046 322,85	1 060 755,48	101,38%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	1 046 322,85	1 060 755,48	101,38%
		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	16 000,00	25 132,00	39 461,09	157,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 352,00	1 446,45	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,09	-
		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	470 838,85	470 838,85	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	549 000,00	549 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	126 000,00	139 000,00	59 804,93	43,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	125 000,00	125 000,00	46 162,75	36,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	46 162,75	36,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	642,18	64,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	642,18	64,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 000,00	1 256 000,00	890 422,92	70,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 000,00	1 256 000,00	888 786,43	70,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 003,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	112 442,98	56,22%
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	685 937,25	68,59%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	76 698,64	153,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 704,56	128,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 636,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 636,49	-
750			Administracja publiczna	236 961,00	335 394,93	215 429,74	64,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 261,00	184 274,00	92 545,37	50,22%
		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	188 261,00	184 274,00	92 534,52	50,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	71 000,00	70 307,20	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3,22	0,32%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	428,34	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	326,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
	75095		Pozostała działalność	47 700,00	80 120,93	52 148,83	65,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 665,98	97,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 693,80	84,69%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	1 159,66	193,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	232,91	2,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	47 420,93	34 196,48	72,11%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 979 350,00	44 979 350,00	23 805 642,02	52,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	22 472,85	28,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	22 400,05	28,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 089 100,00	13 089 100,00	6 317 270,90	48,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 250 000,00	12 250 000,00	5 888 691,55	48,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 100,00	65 100,00	37 718,00	57,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	537 000,00	537 000,00	267 688,00	49,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	112 556,00	50,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 707,00	77,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 910,35	145,52%
	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	7 781 200,00	7 781 200,00	4 805 246,53	61,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 326 000,00	5 326 000,00	3 228 701,47	60,62%

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	651 000,00	651 000,00	365 386,58	56,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 200,00	50 200,00	30 460,34	60,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 000,00	619 000,00	240 448,10	38,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	59 624,66	59,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	28 364,00	40,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	835 153,67	87,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 107,71	114,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 030 600,00	8 030 600,00	4 661 531,23	58,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	153 883,14	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	143 945,60	57,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 300 000,00	7 300 000,00	3 875 362,56	53,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	377 087,78	94,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	111 147,95	138,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	86,68	17,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	17,52	17,52%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 998 450,00	15 998 450,00	7 999 120,51	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 987 234,00	14 987 234,00	7 493 616,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 216,00	1 011 216,00	505 504,51	49,99%
758			Różne rozliczenia	15 911 184,00	16 492 625,48	9 767 898,86	59,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 304 135,00	12 643 968,00	7 716 600,00	61,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 304 135,00	12 643 968,00	7 716 600,00	61,03%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 377 088,00	3 377 088,00	1 688 544,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 377 088,00	3 377 088,00	1 688 544,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	241 608,48	247 776,86	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 164,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
		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	62,48	62,48	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 931,00	168 931,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 615,00	72 615,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 961,00	229 961,00	114 978,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 961,00	229 961,00	114 978,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	973 707,00	1 905 304,25	1 087 473,68	57,08%
	80101		Szkoły podstawowe	36 592,00	36 592,00	52 284,69	142,89%
		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	35 692,00	35 692,00	37 419,39	104,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	14 831,99	1 648,00%
	80104		Przedszkola	913 600,00	1 727 798,00	917 620,54	53,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	833 600,00	833 600,00	467 187,08	56,04%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	36 253,40	45,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	844,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	484,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	814 198,00	412 851,00	50,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	169,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,20	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 399,25	117 399,25	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	117 399,25	117 399,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	940,00	940,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	940,00	940,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	940,00	940,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 505 766,00	2 548 150,75	1 725 795,20	67,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	391,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	391,30	-
	85203		Ośrodki wsparcia	952 360,00	1 024 380,00	589 355,40	57,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	986,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	8 260,00	4 515,44	54,67%
		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	948 660,00	966 120,00	533 853,30	55,26%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 312,00	30 312,00	17 922,70	59,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	98,00	812,70	829,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 214,00	30 214,00	17 110,00	56,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 120,00	86 040,00	58 640,32	68,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	11,60	19,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 380,00	2 380,00	4 228,72	177,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 080,00	82 000,00	54 400,00	66,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 560,00	2 560,00	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	2 560,00	2 560,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	305 493,00	324 443,00	209 104,04	64,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	23 650,00	13 484,04	57,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 733,00	300 733,00	195 620,00	65,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 281,00	82 439,40	50 429,92	61,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	778,40	624,84	80,27%
		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	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 061,00	69 061,00	37 186,66	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 116,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 116,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	96 519,85	58 961,77	61,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 037,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 519,85	57 923,92	60,01%
	85295		Pozostała działalność	91 200,00	901 456,50	736 313,35	81,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	781,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 200,00	113 200,00	36 561,19	32,30%
		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	700 816,50	611 530,75	87,26%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 440,00	87 440,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	893 681,00	893 817,13	100,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	893 681,00	893 817,13	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893 681,00	893 681,56	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	135,57	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	91 241,00	91 241,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 400,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 741,00	68 741,00	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	68 741,00	68 741,00	100,00%
855			Rodzina	14 040 574,00	15 805 780,00	12 680 314,97	80,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 363 500,00	8 115 567,00	8 048 069,01	99,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,00	98,00	23,20	23,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 570,00	4 570,00	1 964,84	42,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	15 900,00	9 481,97	59,64%
		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	6 342 932,00	8 094 999,00	8 036 599,00	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 205,00	7 460 205,00	4 449 845,52	59,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 154,00	2 154,00	91,57	4,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 700,00	11 700,00	957,00	8,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 520,00	29 520,00	16 848,32	57,07%
		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	7 376 831,00	7 376 831,00	4 375 904,42	59,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	56 044,21	140,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	176,00	176,55	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176,00	176,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00	85 136,00	59 207,00	69,54%
		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	72 173,00	85 136,00	59 207,00	69,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 696,00	144 696,00	123 016,89	85,02%
		0830	Wpływy z usług	144 696,00	144 696,00	122 882,06	84,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,11	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 536 512,00	6 574 949,00	11 152 428,06	169,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	47 164,38	49,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	47 164,38	51,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 396 800,00	4 396 800,00	2 377 117,44	54,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 396 800,00	4 396 800,00	2 373 491,95	53,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 625,49	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 200,00	1 200,00	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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00	2 037 712,00	8 726 006,10	428,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	47 945,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00	2 037 712,00	8 677 877,10	425,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	44 237,00	940,14	2,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	740,14	10,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 037,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 523,25	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 523,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,34	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	12 252,91	-
			Razem	85 615 134,00	92 110 419,26	63 472 331,24	68,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 377 622,00	4 193 679,07	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 377 622,00	4 193 679,07	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	4 377 622,00	4 193 679,07	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 700,00	585 700,00	416 579,78	71,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 200,00	226 200,00	172 048,45	76,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	54 412,77	45,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 200,00	98 200,00	111 767,00	113,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	5 868,68	73,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 500,00	359 500,00	244 531,33	68,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 500,00	359 500,00	244 531,33	68,02%
750			Administracja publiczna	0,00	918 369,14	53 988,00	5,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	894 381,14	30 000,00	3,35%
		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	894 381,14	30 000,00	3,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 988,00	23 988,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 988,00	23 988,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 062 535,91	1 062 535,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 062 535,91	1 062 535,91	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 062 535,91	1 062 535,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	213 500,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	213 500,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	213 500,00	-
			Razem	4 963 322,00	6 760 284,12	1 746 603,69	25,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód 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	14 987 234,00	14 987 234,00	7 493 616,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 216,00	1 011 216,00	505 504,51	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	153 883,14	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 576 000,00	17 576 000,00	9 117 393,02	51,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	716 100,00	716 100,00	403 104,58	56,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	587 200,00	587 200,00	298 148,34	50,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	844 000,00	844 000,00	353 004,10	41,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	22 400,05	28,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	59 624,66	59,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	143 945,60	57,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	28 364,00	40,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 300 000,00	7 300 000,00	3 875 362,56	53,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 003,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	377 087,78	94,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 602 800,00	4 602 800,00	2 531 444,83	55,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	960 000,00	842 860,67	87,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	112 442,98	56,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	51 885,14	172,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 372,00	17 372,00	14 792,35	85,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	833 600,00	833 600,00	467 187,08	56,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 042 092,00	2 042 092,00	8 686 953,87	425,39%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 143 692,00	1 152 824,00	809 982,11	70,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	54 412,77	45,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	457 700,00	457 700,00	356 298,33	77,85%
0830	Wpływy z usług	289 696,00	299 148,00	261 266,55	87,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	31 988,00	29 856,68	93,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	23 803,03	136,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 470,00	22 470,00	18 964,13	84,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 818,00	70 768,00	43 967,02	62,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 200,00	432,91	4,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 535,00	1 088 755,33	985 272,99	90,50%

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	8 589 605,00	9 920 494,08	6 278 510,57	63,29%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 088,00	1 461 466,85	843 832,58	57,74%
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	619 000,00	619 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 342 932,00	8 094 999,00	8 036 599,00	99,28%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	940,00	940,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	56 055,61	140,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 037,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	256 371,00	256 371,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	12 388,48	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 911 184,00	16 251 017,00	9 520 122,00	58,58%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 615,00	72 615,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 377 622,00	4 193 679,07	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	894 381,14	30 000,00	3,35%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	213 500,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 062 535,91	1 062 535,91	100,00%
	Razem	90 578 456,00	98 870 703,38	65 218 934,93	65,96%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Międzychód 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	14 987 234,00	14 987 234,00	7 493 616,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 216,00	1 011 216,00	505 504,51	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	153 883,14	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 576 000,00	17 576 000,00	9 117 393,02	51,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	716 100,00	716 100,00	403 104,58	56,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	587 200,00	587 200,00	298 148,34	50,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	844 000,00	844 000,00	353 004,10	41,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	22 400,05	28,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	59 624,66	59,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	143 945,60	57,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	28 364,00	40,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 300 000,00	7 300 000,00	3 875 362,56	53,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 003,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	377 087,78	94,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 602 800,00	4 602 800,00	2 531 444,83	55,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	960 000,00	842 860,67	87,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	112 442,98	56,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	51 885,14	172,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 372,00	17 372,00	14 792,35	85,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	833 600,00	833 600,00	467 187,08	56,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 042 092,00	2 042 092,00	8 686 953,87	425,39%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 143 692,00	1 152 824,00	809 982,11	70,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	54 412,77	45,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	457 700,00	457 700,00	356 298,33	77,85%
0830	Wpływy z usług	289 696,00	299 148,00	261 266,55	87,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	31 988,00	29 856,68	93,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	23 803,03	136,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 470,00	22 470,00	18 964,13	84,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 818,00	70 768,00	43 967,02	62,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 200,00	432,91	4,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 535,00	1 088 755,33	985 272,99	90,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	56 055,61	140,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	12 388,48	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 615,00	72 615,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 062 535,91	1 062 535,91	100,00%
	Razem	54 904 025,00	57 058 318,24	39 337 059,78	68,94%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód 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	379 672,12	1 566 378,97	642 738,66	41,03%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	40 000,00	19 318,34	48,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	9 318,34	31,06%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	7 958,47	51,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	7 958,47	51,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800,00	4 800,00	2 375,00	49,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	2 375,00	49,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 500,00	29 500,00	14 095,84	47,78%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	14 095,84	47,78%
	01095		Pozostała działalność	309 872,12	1 476 578,97	598 991,01	40,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,13	464,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,58	109 279,08	36 935,83	33,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 500,00	104 583,00	36 661,86	35,06%
		4270	Zakup usług remontowych	38 044,45	93 044,45	5 351,71	5,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 703,06	85 594,56	31 897,07	37,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	461 606,72	461 606,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 424,03	70 307,03	23 373,69	33,25%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 608 351,37	8 337 408,55	832 239,48	9,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 804,00	394 104,00	164 762,00	41,81%
		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	366 804,00	394 104,00	164 762,00	41,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 209 547,37	7 471 304,55	664 699,50	8,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	150,00	0,75%

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	417 959,41	1 191 789,42	369 786,09	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	500 000,00	132 333,27	26,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 529 587,96	5 759 515,13	162 430,14	2,82%
	60019		Platne parkowanie	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	25 000,00	2 777,98	11,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	2 777,98	18,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 000,00	1 176 000,00	288 213,25	24,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	1 166 000,00	288 213,25	24,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	155 000,00	79 929,07	51,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	85 000,00	1 850,00	2,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	34 061,33	26,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	67 000,00	10 496,74	15,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	46 926,34	52,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 736,00	47,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 502,79	83,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	135 000,00	82 320,06	60,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	6 994,00	13,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	1 096,00	10,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	5 916,92	1,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	75 622,60	145 237,60	9 598,88	6,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 622,60	145 237,60	9 598,88	6,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	42,75	7,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	6,13	5,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	51 350,00	9 250,00	18,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	93 165,00	300,00	0,32%
750			Administracja publiczna	10 866 554,68	12 605 400,77	5 267 121,98	41,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 261,00	184 274,00	92 534,52	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 404,00	142 069,00	65 183,00	45,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 087,00	26 517,00	12 999,52	49,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 688,00	1 352,00	50,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 840,00	372 840,00	164 101,74	44,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00	348 940,00	154 760,51	44,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	587,82	11,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	1 842,82	41,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 781,41	47,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 129,18	48,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 054 329,68	9 302 446,84	3 761 139,48	40,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 900,00	4 795 900,00	2 211 973,62	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 300,00	298 575,88	294 872,84	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 860,00	873 860,00	426 071,16	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 562,68	107 562,68	47 920,06	44,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	21 947,00	33,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	90 500,00	43 620,00	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	227 000,00	108 106,60	47,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	50 865,72	84,78%
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	90 826,63	49,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	10 067,28	11,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	18 000,00	1 320,00	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	450 000,00	187 414,81	41,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	48 000,00	20 317,99	42,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 715,92	31,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 165,74	7,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 707,00	113 431,12	90 000,00	79,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	12 949,64	64,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	20 965,70	34,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	47 000,00	13 800,87	29,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	545 710,17	72 400,15	13,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	864 381,14	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 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	152 537,85	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 988,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 427,75	98,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 052,00	536 052,00	261 101,88	48,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 186,00	27,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	51 000,00	11 870,47	23,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	429 829,00	213 627,41	49,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	27 052,00	27 223,00	26 038,00	95,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 365 758,00	1 363 530,00	627 860,50	46,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 220,00	728,75	22,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 935,00	931 030,00	417 318,56	44,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 435,00	64 435,00	57 976,82	89,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 003,00	172 680,00	79 100,94	45,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 276,00	24 276,00	9 543,54	39,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	4 157,65	16,63%
		4260	Zakup energii	24 745,00	24 745,00	8 217,33	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	492,00	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	494,00	19,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	45 980,00	15 299,87	33,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	10 260,00	4 609,33	44,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 182,00	6 182,00	1 538,94	24,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00	104,77	5,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 178,00	22 178,00	16 633,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00	2 575,00	552,00	21,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	19 150,00	11 092,50	57,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	528 314,00	846 257,93	360 383,86	42,59%
		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	60 000,00	60 000,00	29 678,00	49,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	132 600,00	54 600,00	41,18%
		3050	Zasądzone renty	14 676,00	14 676,00	7 338,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 533,00	8 532,24	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	123 000,00	123 000,00	65 608,00	53,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 823,00	34 404,23	14 639,23	42,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	2 286,36	860,65	37,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	135 156,35	72 087,45	53,34%

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	13 500,00	46 055,99	19 212,27	41,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 275,00	215 275,00	44 411,66	20,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	43 416,36	76,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00	271,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,00	3 079,00	1 543,00	50,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	526,00	265,00	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	36,00	48,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 782,00	2 640 282,00	413 703,85	15,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 201 700,00	1 661 700,00	117 047,14	7,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	6 360,00	12,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	6 856,00	11,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	902,88	25,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 200,00	22 920,00	40,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	85 000,00	25 730,22	30,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 410,00	48,20%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 406,25	43,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	9 441,00	18,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 067,63	32,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 081,16	34,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 972,00	53,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	416 082,00	426 082,00	195 043,48	45,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	2 028,00	12,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 070,00	290 070,00	135 091,79	46,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	17 333,00	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 850,00	52 850,00	25 759,55	48,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	7 560,00	3 690,70	48,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 663,09	4 601,94	27,62%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	289,50	13,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	929,00	24,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 988,91	4 000,00	80,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	1 320,00	13,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	343 500,00	95 613,23	27,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	28 000,00	2 752,00	9,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 613,61	53,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	12 322,35	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	43 500,00	33 471,35	76,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	61 000,00	35 346,12	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	73 000,00	9 449,00	12,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	9 000,00	658,80	7,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	552 464,00	882 464,00	267 013,78	30,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	552 464,00	882 464,00	267 013,78	30,26%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	40 000,00	8 856,00	22,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 464,00	842 464,00	258 157,78	30,64%
758			Różne rozliczenia	1 251 550,00	829 312,48	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,62	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 251 550,00	829 250,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 251 550,00	829 250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 573 809,93	35 907 698,06	16 686 177,61	46,47%
	80101		Szkoły podstawowe	18 437 189,12	19 097 645,62	9 216 882,77	48,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 377,00	170 377,00	78 183,66	45,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 575,00	2 224 615,00	990 699,12	44,53%

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	159 220,00	150 500,00	148 753,46	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371 877,00	2 412 960,00	1 147 001,43	47,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 823,00	338 678,00	139 485,79	41,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 096,00	51 177,00	10 738,00	20,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	233 250,00	115 221,16	49,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	85 950,50	25 825,02	30,05%
		4260	Zakup energii	619 539,00	619 539,00	347 432,12	56,08%
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	291 900,00	3 895,10	1,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 605,00	18 605,00	2 555,00	13,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 966,00	357 109,00	172 445,94	48,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 487,00	20 187,00	7 646,61	37,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 928,00	7 928,00	954,51	12,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	3 655,93	23,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 847,00	543 862,00	407 896,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 480,00	1 480,00	276,00	18,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 247,00	6 247,00	490,00	7,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 100,00	72 600,00	9 336,81	12,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 454 842,12	10 697 543,12	4 837 380,55	45,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 680,00	777 538,00	767 010,06	98,65%
	80104	Przedszkola		11 606 976,81	12 722 569,69	5 487 840,69	43,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 171,00	1 630 171,00	776 517,47	47,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 529,00	81 529,00	33 143,07	40,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 351,00	2 570 551,00	1 190 493,28	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 471,00	186 213,00	172 876,81	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 634,00	1 082 935,00	495 180,79	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 090,49	151 987,49	60 743,81	39,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 908,00	122 894,00	76 138,67	61,95%
		4220	Zakup środków żywności	671 800,00	671 800,00	364 355,78	54,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 875,00	70 375,00	12 764,58	18,14%
		4260	Zakup energii	434 393,00	434 393,00	177 560,30	40,88%
		4270	Zakup usług remontowych	31 451,00	111 451,00	5 291,38	4,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 662,00	21 662,00	1 385,00	6,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 800,00	322 134,00	137 930,31	42,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 405,00	12 805,00	5 317,91	41,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 819,00	244 433,00	156 435,38	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	4 480,00	546,62	12,20%
		4430	Różne opłaty i składki	9 347,00	9 347,00	1 724,18	18,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 252,00	267 968,00	200 976,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 305,00	5 305,00	210,00	3,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 300,00	44 300,00	3 877,65	8,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 180,32	3 276 407,32	1 403 062,67	42,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 553,00	234 353,00	211 309,03	90,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 143 975,88	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	37 720,00	37 720,00	12 545,00	33,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 720,00	37 720,00	12 545,00	33,26%
	80107		Świetlice szkolne	667 836,00	667 836,00	339 830,16	50,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,00	992,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 296,00	90 296,00	45 400,67	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 670,00	12 670,00	6 444,44	50,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00	29 914,00	22 435,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 029,00	487 331,00	228 486,78	46,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	38 933,00	37 062,77	95,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 294,00	846 899,00	476 508,74	56,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 365,00	1 525,24	34,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 115,00	40,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 605,00	33 026,24	48,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	724 000,00	431 841,26	59,65%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1,00	<0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	316,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 510,00	119 510,00	30 456,19	25,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00	30 210,00	3 300,00	10,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 300,00	89 300,00	27 156,19	30,41%
	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	306 589,00	311 389,00	190 965,64	61,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 409,00	89 409,00	82 328,78	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027,00	4 027,00	2 573,51	63,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 988,00	43 178,00	20 214,23	46,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 017,00	2 016,01	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 825,00	29 525,00	13 925,04	47,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	4 144,00	1 995,11	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 215,00	4 215,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 881,00	10 514,00	7 885,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	446,03	17,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 291,00	111 604,00	49 532,32	44,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 996,00	10 050,00	10 049,11	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 923,00	1 166 293,00	534 876,45	45,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 358,00	35 358,00	13 768,29	38,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 131,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 959,00	2 958,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 599,00	155 369,00	71 257,32	45,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 571,00	21 821,00	9 901,98	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	715,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 251,00	36 736,00	4 114,50	11,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 897,00	41 103,00	30 827,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 599,00	12 599,00	1 743,05	13,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 662,00	816 322,00	356 995,98	43,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 537,00	43 311,00	43 309,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 448,75	49,50	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 286,38	49,50	0,04%
	80195		Pozostała działalność	458 772,00	820 387,00	396 222,47	48,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 790,99	68 183,52	52,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	42 674,40	22 613,57	52,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	5 701,57	2 752,90	48,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 521,29	1 300,20	28,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 412,00	36 731,40	20 531,10	55,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 854,00	17 012,68	61,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00	840,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 450,00	204 127,99	50 305,20	24,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 732,00	201 199,00	152 050,50	75,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	716,65	31,86	4,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 215,00	144 269,71	60 600,94	42,01%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	888 841,67	211 664,41	23,81%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	35 000,00	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 %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	10 000,00	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	10 000,00	32,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 000,00	518 699,32	200 724,41	38,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 344,78	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 565,16	50,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	179 000,00	84 620,60	47,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	2 980,41	12,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 401,39	44,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	262 699,32	96 005,87	36,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 501,62	75,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	4 304,58	23,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	51 142,35	940,00	1,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 202,35	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	940,00	940,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 718 920,00	8 889 310,75	4 562 215,65	51,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 735 200,00	1 735 200,00	878 742,03	50,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 200,00	1 735 200,00	878 742,03	50,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 206,00	1 391 526,00	608 918,15	43,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 312,00	728 065,91	312 800,09	42,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 690,00	49 735,09	49 276,85	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 721,00	139 229,80	60 426,08	43,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 270,00	15 669,20	6 129,72	39,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 357,00	44 272,00	12 652,00	28,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	52 213,20	24 512,65	46,95%
		4260	Zakup energii	41 800,00	36 800,00	9 887,73	26,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	5 600,00	2 736,75	48,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 900,00	501,00	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	268 209,08	100 758,11	37,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 500,00	1 289,30	51,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	188,25	7,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 306,00	22 721,72	17 180,32	75,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 236,00	7 236,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 724,00	3 343,30	34,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	31 200,00	9 295,48	29,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	5 950,00	49,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 035,33	30,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	72,28	14,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 800,00	438,87	6,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	1 799,00	28,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 552,00	38 552,00	16 493,82	42,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	998,00	812,70	81,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 454,00	37 554,00	15 681,12	41,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 920,00	305 340,00	206 263,23	67,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 260,00	303 680,00	206 263,23	67,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 850,00	363 410,00	243 525,85	67,01%
		3110	Świadczenia społeczne	360 850,00	363 350,00	243 485,85	67,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	40,00	66,67%
	85216		Zasilki stałe	363 893,00	413 443,00	206 657,77	49,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	23 650,00	13 484,04	57,01%
		3110	Świadczenia społeczne	359 133,00	389 733,00	193 173,73	49,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 598 752,00	2 653 951,94	1 309 145,82	49,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 475,00	1 229,74	6,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	6 300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 350,00	1 718 350,00	771 836,92	44,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 350,00	122 850,00	119 351,41	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 400,00	327 400,00	149 515,90	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	40 800,00	16 401,33	40,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 720,00	66 720,00	33 935,00	50,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	18 936,73	65,53%

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	44 268,00	74 869,91	47 559,46	63,52%
		4260	Zakup energii	34 090,00	34 090,00	22 770,91	66,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	2 032,06	45,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 412,00	2 512,00	1 310,00	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	66 618,00	45 765,90	68,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 508,12	37,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 100,00	3 423,46	48,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	983,28	25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 662,00	54 190,63	40 642,97	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 040,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	30,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	221,53	27,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	21 458,40	13 733,10	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 200,00	82 200,00	30 860,71	37,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 892,04	32,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	68 500,00	26 968,67	39,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 610,00	259 129,85	135 587,50	52,32%
		3110	Świadczenia społeczne	166 110,00	252 629,85	135 587,50	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	808 537,00	1 615 357,96	916 725,29	56,75%
		3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	916 315,00	649 157,51	70,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 920,00	267 520,00	111 102,49	41,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 700,00	15 057,79	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	71 340,00	29 255,80	41,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 910,00	2 089,18	19,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 440,00	96 440,00	40 934,00	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 306,10	17 292,85	42,90%
		4260	Zakup energii	34 782,00	34 782,00	9 832,30	28,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	5 400,00	3 060,74	56,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	71 700,00	14 330,77	19,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	7 040,00	2 655,60	37,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 390,00	56 390,00	14 803,34	26,25%

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	700,00	700,00	130,32	18,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	786,45	15,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 165,00	8 314,86	6 236,15	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	917 181,00	900 012,00	98,13%
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	917 181,00	900 012,00	98,13%
		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	23 500,00	23 500,00	13 185,00	56,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	870 240,00	865 140,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 688,00	6 608,00	85,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 352,00	1 147,00	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,00	159,00	64,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 773,00	13 773,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 219,00	237 960,00	102 482,34	43,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 002,00	34 002,00	16 489,34	48,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 544,00	24 544,00	11 430,72	46,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	1 199,00	684,41	57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	98,09	58,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	302,00	226,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	104,00	6,86	6,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 371,00	6 672,00	3 573,36	53,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	469,40	93,88%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 717,00	71 717,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	237,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	108 741,00	84 490,00	77,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	98 873,21	75 960,00	76,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 867,79	8 530,00	86,44%
	85495		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	1 503,00	6,40%
		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	23 500,00	23 500,00	1 503,00	6,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	16 568 276,00	18 296 276,00	13 661 533,79	74,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 363 500,00	8 115 567,00	8 037 534,86	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 900,00	15 900,00	9 481,97	59,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 322 001,00	8 074 068,00	8 013 376,10	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	4 100,00	3 588,54	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 242,71	4 242,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 360,00	1 364,58	57,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	271,00	24,27	8,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	156,92	13,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 300,00	1 182,03	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 257,29	2 129,70	50,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 570,00	4 570,00	1 964,84	42,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	98,00	23,20	23,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 375,00	7 567 169,00	4 446 599,86	58,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 520,00	29 520,00	16 905,82	57,27%
		3110	Świadczenia społeczne	7 172 177,00	7 172 177,00	4 258 134,78	59,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	228 964,00	104 183,43	45,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	13 203,87	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	49 400,00	19 533,66	39,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	1 936,36	26,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	4 200,00	3 684,75	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,00	10 611,10	6 154,75	58,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 009,00	1 009,00	184,50	18,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 491,00	19 275,06	13 973,89	72,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 860,00	428,04	23,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 518,84	4 889,14	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 700,00	11 700,00	963,36	8,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 534,00	2 534,00	58,51	2,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	2 365,00	56,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	176,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	148 510,00	148 510,00	69 705,45	46,94%

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	103 180,00	103 180,00	49 031,11	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	6 135,90	82,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	9 580,00	46,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	664,41	23,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	604,06	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 600,00	1 799,57	49,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	244 923,00	244 923,00	84 815,32	34,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 923,00	244 923,00	84 815,32	34,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 480,00	220 480,00	89 224,83	40,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 480,00	220 480,00	89 224,83	40,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00	85 136,00	58 976,87	69,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 173,00	85 136,00	58 976,87	69,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 914 315,00	1 914 315,00	874 676,60	45,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	441 600,00	216 000,00	48,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 659,00	945 659,00	406 587,21	43,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 475,00	70 475,00	57 522,44	81,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 709,00	178 709,00	77 816,00	43,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 076,00	25 076,00	9 401,39	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	3 290,36	20,56%
		4220	Zakup środków żywności	69 696,00	69 696,00	27 444,30	39,38%
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	35 682,63	55,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 291,50	32,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	120,00	1,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 568,00	38,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 002,68	38,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	500,09	17,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	37 700,00	28 275,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	175,00	8,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 744 243,36	19 695 174,77	3 125 854,74	15,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	202 000,00	82 565,00	40,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	9 666,00	8,79%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	92 000,00	72 899,00	79,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 396 800,00	4 962 141,09	1 685 354,73	33,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	50 820,00	44,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	5 455,00	45,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 688,00	43,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	1 248,00	43,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	23 702,10	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151 900,00	4 717 241,09	1 594 633,63	33,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	808,00	16,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	405 000,00	215 821,50	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	405 000,00	215 821,50	53,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 110,46	573 310,46	185 900,43	32,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773,87	39 773,87	16 921,97	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 336,59	533 536,59	168 978,46	31,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	18 330,00	36,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 330,00	36,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 423 632,90	2 393 632,90	532 708,36	22,26%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 170 000,00	315 471,86	26,96%
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	475 000,00	188 949,00	39,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 484,50	41,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 632,90	718 632,90	15 803,00	2,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 604 000,00	10 588 353,32	268 709,90	2,54%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00	8 867 353,32	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	12 565,94	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	363 000,00	77 757,13	21,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	50 000,00	4 790,72	9,58%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	588,11	1,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	1 097 000,00	173 008,00	15,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 037,00	24 807,84	61,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 037,00	24 807,84	61,96%
	90095		Pozostała działalność	412 700,00	480 700,00	111 656,98	23,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	4 090,50	28,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	5 902,16	24,59%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 000,00	492,00	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	350 000,00	68 117,04	19,46%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	8 055,28	34,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 000,00	4 053 829,14	1 855 569,96	45,77%
	92116		Biblioteki	3 700 000,00	3 807 600,00	1 834 799,96	48,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 132 000,00	1 584 799,96	50,60%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	675 600,00	250 000,00	37,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	55 000,00	18 520,00	33,67%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	18 520,00	37,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	191 229,14	2 250,00	1,18%
		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	7 000,00	7 000,00	2 250,00	32,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184 229,14	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 922 810,94	2 757 571,70	1 038 930,49	37,68%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	484 116,76	150 000,00	30,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184 116,76	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	43 000,00	8 881,86	20,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	8 881,86	40,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 599 810,94	2 230 454,94	880 048,63	39,46%
		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	850 000,00	850 000,00	620 362,73	72,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 309,48	52 760,48	22 109,04	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 550,00	512 700,00	223 674,16	43,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 951,46	814 994,46	13 902,70	1,71%
			Razem	95 228 456,00	119 831 007,46	49 866 914,87	41,61%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Międzychód 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	306 248,09	1 496 071,94	619 364,97	41,40%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	40 000,00	19 318,34	48,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	9 318,34	31,06%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	7 958,47	51,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	7 958,47	51,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800,00	4 800,00	2 375,00	49,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	2 375,00	49,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 500,00	29 500,00	14 095,84	47,78%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	14 095,84	47,78%
	01095		Pozostała działalność	236 448,09	1 406 271,94	575 617,32	40,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,13	464,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,58	109 279,08	36 935,83	33,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 500,00	104 583,00	36 661,86	35,06%
		4270	Zakup usług remontowych	38 044,45	93 044,45	5 351,71	5,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 703,06	85 594,56	31 897,07	37,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	461 606,72	461 606,72	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 068 763,41	2 147 893,42	669 809,34	31,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 804,00	394 104,00	164 762,00	41,81%
		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	366 804,00	394 104,00	164 762,00	41,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	679 959,41	1 711 789,42	502 269,36	29,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	150,00	0,75%
		4270	Zakup usług remontowych	417 959,41	1 191 789,42	369 786,09	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	500 000,00	132 333,27	26,47%
	60019		Platne parkowanie	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	2 777,98	18,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	2 777,98	18,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	771 000,00	282 296,33	36,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	761 000,00	282 296,33	37,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	155 000,00	79 929,07	51,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	85 000,00	1 850,00	2,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	34 061,33	26,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	67 000,00	10 496,74	15,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	46 926,34	52,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 736,00	47,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 502,79	83,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	135 000,00	82 320,06	60,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	6 994,00	13,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	1 096,00	10,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	75 622,60	145 237,60	9 598,88	6,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 622,60	145 237,60	9 598,88	6,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	42,75	7,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	6,13	5,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	51 350,00	9 250,00	18,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	93 165,00	300,00	0,32%
750			Administracja publiczna	10 416 554,68	10 910 783,61	5 165 294,08	47,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 261,00	184 274,00	92 534,52	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 404,00	142 069,00	65 183,00	45,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 087,00	26 517,00	12 999,52	49,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 688,00	1 352,00	50,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 840,00	372 840,00	164 101,74	44,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00	348 940,00	154 760,51	44,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	587,82	11,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	1 842,82	41,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 781,41	47,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 129,18	48,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 604 329,68	7 607 829,68	3 659 311,58	48,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 900,00	4 795 900,00	2 211 973,62	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 300,00	298 575,88	294 872,84	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 860,00	873 860,00	426 071,16	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 562,68	107 562,68	47 920,06	44,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	21 947,00	33,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	90 500,00	43 620,00	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	227 000,00	108 106,60	47,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	50 865,72	84,78%
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	90 826,63	49,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	10 067,28	11,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	18 000,00	1 320,00	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	450 000,00	187 414,81	41,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	48 000,00	20 317,99	42,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 715,92	31,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 165,74	7,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 707,00	113 431,12	90 000,00	79,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	12 949,64	64,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	20 965,70	34,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	47 000,00	13 800,87	29,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 052,00	536 052,00	261 101,88	48,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 186,00	27,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	51 000,00	11 870,47	23,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	429 829,00	213 627,41	49,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	27 052,00	27 223,00	26 038,00	95,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 365 758,00	1 363 530,00	627 860,50	46,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 220,00	728,75	22,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 935,00	931 030,00	417 318,56	44,82%

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	64 435,00	64 435,00	57 976,82	89,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 003,00	172 680,00	79 100,94	45,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 276,00	24 276,00	9 543,54	39,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	4 157,65	16,63%
		4260	Zakup energii	24 745,00	24 745,00	8 217,33	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	492,00	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	494,00	19,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	45 980,00	15 299,87	33,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	10 260,00	4 609,33	44,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 182,00	6 182,00	1 538,94	24,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00	104,77	5,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 178,00	22 178,00	16 633,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00	2 575,00	552,00	21,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	19 150,00	11 092,50	57,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	528 314,00	846 257,93	360 383,86	42,59%
		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	60 000,00	60 000,00	29 678,00	49,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	132 600,00	54 600,00	41,18%
		3050	Zasądzone renty	14 676,00	14 676,00	7 338,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 533,00	8 532,24	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	123 000,00	123 000,00	65 608,00	53,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 823,00	34 404,23	14 639,23	42,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	2 286,36	860,65	37,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	135 156,35	72 087,45	53,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	46 055,99	19 212,27	41,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 275,00	215 275,00	44 411,66	20,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	43 416,36	76,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00	271,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,00	3 079,00	1 543,00	50,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	526,00	265,00	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	36,00	48,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 782,00	1 080 282,00	413 703,85	38,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 700,00	411 700,00	117 047,14	28,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	6 360,00	12,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	6 856,00	11,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	902,88	25,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 200,00	22 920,00	40,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	85 000,00	25 730,22	30,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 410,00	48,20%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 406,25	43,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	9 441,00	18,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 067,63	32,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 081,16	34,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 972,00	53,15%
	75416		Straż gminna (miejska)	416 082,00	426 082,00	195 043,48	45,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	2 028,00	12,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 070,00	290 070,00	135 091,79	46,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	17 333,00	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 850,00	52 850,00	25 759,55	48,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	7 560,00	3 690,70	48,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 663,09	4 601,94	27,62%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	289,50	13,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	929,00	24,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 988,91	4 000,00	80,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	1 320,00	13,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	233 500,00	95 613,23	40,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	28 000,00	2 752,00	9,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 613,61	53,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	12 322,35	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	43 500,00	33 471,35	76,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	61 000,00	35 346,12	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	73 000,00	9 449,00	12,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	9 000,00	658,80	7,32%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	552 464,00	882 464,00	267 013,78	30,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	552 464,00	882 464,00	267 013,78	30,26%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	40 000,00	8 856,00	22,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 464,00	842 464,00	258 157,78	30,64%
758			Różne rozliczenia	1 251 550,00	829 312,48	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,62	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 251 550,00	829 250,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 251 550,00	829 250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 273 809,93	34 763 722,18	16 686 177,61	48,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 437 189,12	19 097 645,62	9 216 882,77	48,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 377,00	170 377,00	78 183,66	45,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 575,00	2 224 615,00	990 699,12	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 220,00	150 500,00	148 753,46	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371 877,00	2 412 960,00	1 147 001,43	47,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 823,00	338 678,00	139 485,79	41,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 096,00	51 177,00	10 738,00	20,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	233 250,00	115 221,16	49,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	85 950,50	25 825,02	30,05%
		4260	Zakup energii	619 539,00	619 539,00	347 432,12	56,08%
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	291 900,00	3 895,10	1,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 605,00	18 605,00	2 555,00	13,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 966,00	357 109,00	172 445,94	48,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 487,00	20 187,00	7 646,61	37,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 928,00	7 928,00	954,51	12,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	3 655,93	23,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 847,00	543 862,00	407 896,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 480,00	1 480,00	276,00	18,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 247,00	6 247,00	490,00	7,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 100,00	72 600,00	9 336,81	12,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 454 842,12	10 697 543,12	4 837 380,55	45,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 680,00	777 538,00	767 010,06	98,65%
	80104		Przedszkola	11 306 976,81	11 578 593,81	5 487 840,69	47,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 171,00	1 630 171,00	776 517,47	47,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 529,00	81 529,00	33 143,07	40,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 351,00	2 570 551,00	1 190 493,28	46,31%

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	190 471,00	186 213,00	172 876,81	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 634,00	1 082 935,00	495 180,79	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 090,49	151 987,49	60 743,81	39,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 908,00	122 894,00	76 138,67	61,95%
		4220	Zakup środków żywności	671 800,00	671 800,00	364 355,78	54,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 875,00	70 375,00	12 764,58	18,14%
		4260	Zakup energii	434 393,00	434 393,00	177 560,30	40,88%
		4270	Zakup usług remontowych	31 451,00	111 451,00	5 291,38	4,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 662,00	21 662,00	1 385,00	6,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 800,00	322 134,00	137 930,31	42,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 405,00	12 805,00	5 317,91	41,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 819,00	244 433,00	156 435,38	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	4 480,00	546,62	12,20%
		4430	Różne opłaty i składki	9 347,00	9 347,00	1 724,18	18,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 252,00	267 968,00	200 976,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 305,00	5 305,00	210,00	3,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 300,00	44 300,00	3 877,65	8,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 180,32	3 276 407,32	1 403 062,67	42,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 553,00	234 353,00	211 309,03	90,17%
	80105		Przedszkola specjalne	37 720,00	37 720,00	12 545,00	33,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 720,00	37 720,00	12 545,00	33,26%
	80107		Świetlice szkolne	667 836,00	667 836,00	339 830,16	50,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,00	992,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 296,00	90 296,00	45 400,67	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 670,00	12 670,00	6 444,44	50,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00	29 914,00	22 435,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 029,00	487 331,00	228 486,78	46,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	38 933,00	37 062,77	95,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 294,00	846 899,00	476 508,74	56,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 365,00	1 525,24	34,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 115,00	40,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 605,00	33 026,24	48,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	724 000,00	431 841,26	59,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1,00	< 0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	316,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 510,00	119 510,00	30 456,19	25,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00	30 210,00	3 300,00	10,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 300,00	89 300,00	27 156,19	30,41%
	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	306 589,00	311 389,00	190 965,64	61,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 409,00	89 409,00	82 328,78	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027,00	4 027,00	2 573,51	63,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 988,00	43 178,00	20 214,23	46,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 017,00	2 016,01	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 825,00	29 525,00	13 925,04	47,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	4 144,00	1 995,11	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 881,00	10 514,00	7 885,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	446,03	17,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 291,00	111 604,00	49 532,32	44,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 996,00	10 050,00	10 049,11	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 923,00	1 166 293,00	534 876,45	45,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 358,00	35 358,00	13 768,29	38,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 131,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 959,00	2 958,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 599,00	155 369,00	71 257,32	45,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 571,00	21 821,00	9 901,98	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	715,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 251,00	36 736,00	4 114,50	11,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 897,00	41 103,00	30 827,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 599,00	12 599,00	1 743,05	13,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 662,00	816 322,00	356 995,98	43,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 537,00	43 311,00	43 309,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 448,75	49,50	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 286,38	49,50	0,04%
	80195		Pozostała działalność	458 772,00	820 387,00	396 222,47	48,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 790,99	68 183,52	52,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	42 674,40	22 613,57	52,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	5 701,57	2 752,90	48,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 521,29	1 300,20	28,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 412,00	36 731,40	20 531,10	55,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 854,00	17 012,68	61,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00	840,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 450,00	204 127,99	50 305,20	24,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 732,00	201 199,00	152 050,50	75,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	716,65	31,86	4,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 215,00	144 269,71	60 600,94	42,01%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	638 841,67	211 664,41	33,13%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	10 000,00	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	10 000,00	32,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 000,00	518 699,32	200 724,41	38,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 344,78	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 565,16	50,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	179 000,00	84 620,60	47,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	2 980,41	12,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 401,39	44,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	262 699,32	96 005,87	36,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 501,62	75,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	4 304,58	23,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	51 142,35	940,00	1,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 202,35	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	940,00	940,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 698 920,00	8 869 310,75	4 562 215,65	51,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 735 200,00	1 735 200,00	878 742,03	50,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 200,00	1 735 200,00	878 742,03	50,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 206,00	1 391 526,00	608 918,15	43,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 312,00	728 065,91	312 800,09	42,96%

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	53 690,00	49 735,09	49 276,85	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 721,00	139 229,80	60 426,08	43,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 270,00	15 669,20	6 129,72	39,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 357,00	44 272,00	12 652,00	28,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	52 213,20	24 512,65	46,95%
		4260	Zakup energii	41 800,00	36 800,00	9 887,73	26,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	5 600,00	2 736,75	48,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 900,00	501,00	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	268 209,08	100 758,11	37,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 500,00	1 289,30	51,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	188,25	7,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 306,00	22 721,72	17 180,32	75,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 236,00	7 236,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 724,00	3 343,30	34,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	31 200,00	9 295,48	29,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	5 950,00	49,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 035,33	30,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	72,28	14,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 800,00	438,87	6,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	1 799,00	28,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 552,00	38 552,00	16 493,82	42,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	998,00	812,70	81,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 454,00	37 554,00	15 681,12	41,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 920,00	305 340,00	206 263,23	67,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 260,00	303 680,00	206 263,23	67,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 850,00	363 410,00	243 525,85	67,01%
		3110	Świadczenia społeczne	360 850,00	363 350,00	243 485,85	67,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	40,00	66,67%
	85216		Zasilki stałe	363 893,00	413 443,00	206 657,77	49,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	23 650,00	13 484,04	57,01%
		3110	Świadczenia społeczne	359 133,00	389 733,00	193 173,73	49,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 578 752,00	2 633 951,94	1 309 145,82	49,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 475,00	1 229,74	6,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	6 300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 350,00	1 718 350,00	771 836,92	44,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 350,00	122 850,00	119 351,41	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 400,00	327 400,00	149 515,90	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	40 800,00	16 401,33	40,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 720,00	66 720,00	33 935,00	50,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	18 936,73	65,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 268,00	74 869,91	47 559,46	63,52%
		4260	Zakup energii	34 090,00	34 090,00	22 770,91	66,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	2 032,06	45,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 412,00	2 512,00	1 310,00	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	66 618,00	45 765,90	68,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 508,12	37,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 100,00	3 423,46	48,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	983,28	25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 662,00	54 190,63	40 642,97	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 040,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	30,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	221,53	27,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	21 458,40	13 733,10	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 200,00	82 200,00	30 860,71	37,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 892,04	32,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	68 500,00	26 968,67	39,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 610,00	259 129,85	135 587,50	52,32%
		3110	Świadczenia społeczne	166 110,00	252 629,85	135 587,50	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	808 537,00	1 615 357,96	916 725,29	56,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	916 315,00	649 157,51	70,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 920,00	267 520,00	111 102,49	41,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 700,00	15 057,79	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	71 340,00	29 255,80	41,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 910,00	2 089,18	19,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 440,00	96 440,00	40 934,00	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 306,10	17 292,85	42,90%
		4260	Zakup energii	34 782,00	34 782,00	9 832,30	28,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	5 400,00	3 060,74	56,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	71 700,00	14 330,77	19,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	7 040,00	2 655,60	37,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 390,00	56 390,00	14 803,34	26,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	130,32	18,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	786,45	15,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 165,00	8 314,86	6 236,15	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	917 181,00	900 012,00	98,13%
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	917 181,00	900 012,00	98,13%
		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	23 500,00	23 500,00	13 185,00	56,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	870 240,00	865 140,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 688,00	6 608,00	85,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 352,00	1 147,00	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,00	159,00	64,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 773,00	13 773,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 219,00	237 960,00	102 482,34	43,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 002,00	34 002,00	16 489,34	48,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 544,00	24 544,00	11 430,72	46,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	1 199,00	684,41	57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	98,09	58,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	302,00	226,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	104,00	6,86	6,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 371,00	6 672,00	3 573,36	53,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	469,40	93,88%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 717,00	71 717,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	237,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	108 741,00	84 490,00	77,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	98 873,21	75 960,00	76,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 867,79	8 530,00	86,44%
	85495		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	1 503,00	6,40%
		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	23 500,00	23 500,00	1 503,00	6,40%
855			Rodzina	16 568 276,00	18 296 276,00	13 661 533,79	74,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 363 500,00	8 115 567,00	8 037 534,86	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 900,00	15 900,00	9 481,97	59,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 322 001,00	8 074 068,00	8 013 376,10	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	4 100,00	3 588,54	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 242,71	4 242,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 360,00	1 364,58	57,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	271,00	24,27	8,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	156,92	13,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 300,00	1 182,03	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 257,29	2 129,70	50,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 570,00	4 570,00	1 964,84	42,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	98,00	23,20	23,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 375,00	7 567 169,00	4 446 599,86	58,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 520,00	29 520,00	16 905,82	57,27%
		3110	Świadczenia społeczne	7 172 177,00	7 172 177,00	4 258 134,78	59,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	228 964,00	104 183,43	45,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	13 203,87	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	49 400,00	19 533,66	39,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	1 936,36	26,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	4 200,00	3 684,75	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,00	10 611,10	6 154,75	58,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 009,00	1 009,00	184,50	18,29%

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	9 491,00	19 275,06	13 973,89	72,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 860,00	428,04	23,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 518,84	4 889,14	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 700,00	11 700,00	963,36	8,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 534,00	2 534,00	58,51	2,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	2 365,00	56,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	176,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	148 510,00	148 510,00	69 705,45	46,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 180,00	103 180,00	49 031,11	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	6 135,90	82,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	9 580,00	46,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	664,41	23,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	604,06	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 600,00	1 799,57	49,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	244 923,00	244 923,00	84 815,32	34,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 923,00	244 923,00	84 815,32	34,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 480,00	220 480,00	89 224,83	40,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 480,00	220 480,00	89 224,83	40,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00	85 136,00	58 976,87	69,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 173,00	85 136,00	58 976,87	69,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 914 315,00	1 914 315,00	874 676,60	45,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	441 600,00	216 000,00	48,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 659,00	945 659,00	406 587,21	43,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 475,00	70 475,00	57 522,44	81,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 709,00	178 709,00	77 816,00	43,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 076,00	25 076,00	9 401,39	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	3 290,36	20,56%

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	69 696,00	69 696,00	27 444,30	39,38%
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	35 682,63	55,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 291,50	32,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	120,00	1,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 568,00	38,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 002,68	38,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	500,09	17,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	37 700,00	28 275,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	175,00	8,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 675 610,46	17 791 541,87	2 912 043,74	16,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	202 000,00	82 565,00	40,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	9 666,00	8,79%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	92 000,00	72 899,00	79,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 396 800,00	4 962 141,09	1 685 354,73	33,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	50 820,00	44,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	5 455,00	45,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 688,00	43,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	1 248,00	43,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	23 702,10	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151 900,00	4 717 241,09	1 594 633,63	33,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	808,00	16,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	405 000,00	215 821,50	53,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	405 000,00	215 821,50	53,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 110,46	573 310,46	185 900,43	32,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773,87	39 773,87	16 921,97	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 336,59	533 536,59	168 978,46	31,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	18 330,00	36,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 330,00	36,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 000,00	1 675 000,00	516 905,36	30,86%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 170 000,00	315 471,86	26,96%
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	475 000,00	188 949,00	39,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 484,50	41,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	679 000,00	9 466 353,32	95 701,90	1,01%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00	8 867 353,32	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	12 565,94	9,97%

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	363 000,00	363 000,00	77 757,13	21,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	50 000,00	4 790,72	9,58%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	588,11	1,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 037,00	24 807,84	61,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 037,00	24 807,84	61,96%
	90095		Pozostała działalność	387 700,00	417 700,00	86 656,98	20,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	4 090,50	28,81%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	5 902,16	24,59%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 000,00	492,00	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	350 000,00	68 117,04	19,46%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	8 055,28	34,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 000,00	3 378 229,14	1 605 569,96	47,53%
	92116		Biblioteki	3 200 000,00	3 132 000,00	1 584 799,96	50,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 132 000,00	1 584 799,96	50,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	55 000,00	18 520,00	33,67%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	18 520,00	37,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	191 229,14	2 250,00	1,18%
		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	7 000,00	7 000,00	2 250,00	32,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184 229,14	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 432 859,48	1 642 577,24	875 027,79	53,27%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	184 116,76	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184 116,76	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	43 000,00	8 881,86	20,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	8 881,86	40,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 409 859,48	1 415 460,48	866 145,93	61,19%
		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	850 000,00	850 000,00	620 362,73	72,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 309,48	52 760,48	22 109,04	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 550,00	512 700,00	223 674,16	43,63%
			Razem	85 466 859,65	104 803 364,90	48 945 652,52	46,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Międzychód 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	73 424,03	70 307,03	23 373,69	33,25%
	01095		Pozostała działalność	73 424,03	70 307,03	23 373,69	33,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 424,03	70 307,03	23 373,69	33,25%
600			Transport i łączność	5 539 587,96	6 189 515,13	162 430,14	2,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 529 587,96	5 759 515,13	162 430,14	2,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 529 587,96	5 759 515,13	162 430,14	2,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	405 000,00	5 916,92	1,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	405 000,00	5 916,92	1,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	5 916,92	1,48%
750			Administracja publiczna	450 000,00	1 694 617,16	101 827,90	6,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	1 694 617,16	101 827,90	6,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	545 710,17	72 400,15	13,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	864 381,14	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	152 537,85	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 988,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 427,75	98,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	110 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	1 143 975,88	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	300 000,00	1 143 975,88	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 143 975,88	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 632,90	1 903 632,90	213 811,00	11,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 632,90	718 632,90	15 803,00	2,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 632,90	718 632,90	15 803,00	2,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	925 000,00	1 122 000,00	173 008,00	15,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	1 097 000,00	173 008,00	15,77%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	63 000,00	25 000,00	39,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	675 600,00	250 000,00	37,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	675 600,00	250 000,00	37,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	675 600,00	250 000,00	37,00%
926			Kultura fizyczna	489 951,46	1 114 994,46	163 902,70	14,70%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	189 951,46	814 994,46	13 902,70	1,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 951,46	814 994,46	13 902,70	1,71%
			Razem	9 761 596,35	15 027 642,56	921 262,35	6,13%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód 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)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	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		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń										
010			Rolnictwo i leśnictwo	379 672,12	1 566 378,97	642 738,66	619 364,97	609 364,97	3 164,13	606 200,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,69	23 373,69	0,00	0,00	0,00	41,03%				
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	40 000,00	19 318,34	19 318,34	9 318,34	0,00	9 318,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	9 318,34	9 318,34	9 318,34	0,00	9 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%				
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	7 958,47	7 958,47	7 958,47	0,00	7 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	7 958,47	7 958,47	7 958,47	0,00	7 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800,00	4 800,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 500,00	29 500,00	14 095,84	14 095,84	14 095,84	0,00	14 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%				
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	14 095,84	14 095,84	14 095,84	0,00	14 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%				
	01095		Pozostała działalność	309 872,12	1 476 578,97	598 991,01	575 617,32	575 617,32	3 164,13	572 453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,69	23 373,69	0,00	0,00	0,00	40,57%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,13	464,13	464,13	464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,58	109 279,08	36 935,83	36 935,83	36 935,83	0,00	36 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549 000,00	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	70 500,00	104 583,00	36 661,86	36 661,86	36 661,86	0,00	36 661,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%				
		4270	Zakup usług remontowych	38 044,45	93 044,45	5 351,71	5 351,71	5 351,71	0,00	5 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75%				
		4300	Zakup usług pozostałych	59 703,06	85 594,56	31 897,07	31 897,07	31 897,07	0,00	31 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	461 606,72	461 606,72	461 606,72	461 606,72	0,00	461 606,72	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	73 424,03	70 307,03	23 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,69	23 373,69	0,00	0,00	0,00	33,25%				
020			Leśnictwo	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%				
	02001		Gospodarka leśna	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%				
		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%				
600			Transport i łączność	6 608 351,37	8 337 408,55	832 239,48	669 809,34	505 047,34	0,00	505 047,34	164 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 430,14	162 430,14	0,00	0,00	0,00	9,98%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 804,00	394 104,00	164 762,00	164 762,00	0,00	0,00	0,00	164 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%				
		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	366 804,00	394 104,00	164 762,00	164 762,00	0,00	0,00	0,00	164 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	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	13 000,00	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%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	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%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	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%				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 209 547,37	7 471 304,55	664 699,50	502 269,36	502 269,36	0,00	502 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 430,14	162 430,14	0,00	0,00	0,00	8,90%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%				

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:										w tym:					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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4270	Zakup usług remontowych	417 959,41	1 191 789,42	369 786,09	369 786,09	369 786,09	0,00	369 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	500 000,00	132 333,27	132 333,27	132 333,27	0,00	132 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 529 587,96	5 759 515,13	162 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 430,14	162 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00	14 000,00	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	2 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	25 000,00	2 777,98	2 777,98	2 777,98	0,00	2 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	2 777,98	2 777,98	2 777,98	0,00	2 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 000,00	1 176 000,00	288 213,25	282 296,33	282 296,33	0,00	282 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,92	5 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	1 166 000,00	288 213,25	282 296,33	282 296,33	0,00	282 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,92	5 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	155 000,00	79 929,07	79 929,07	79 929,07	0,00	79 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	85 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	34 061,33	34 061,33	34 061,33	0,00	34 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	67 000,00	10 496,74	10 496,74	10 496,74	0,00	10 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	46 926,34	46 926,34	46 926,34	0,00	46 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 502,79	12 502,79	12 502,79	0,00	12 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	135 000,00	82 320,06	82 320,06	82 320,06	0,00	82 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	5 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,92	5 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%	
710			Działalność usługowa	75 622,60	145 237,60	9 598,88	9 598,88	9 598,88	9 298,88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 622,60	145 237,60	9 598,88	9 598,88	9 598,88	9 298,88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	51 350,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	93 165,00	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	0,32%	
750			Administracja publiczna	10 866 554,68	12 605 400,77	5 267 121,98	5 165 294,08	4 867 023,10	3 858 646,50	1 008 376,60	29 678,00	217 727,26	50 865,72	0,00	0,00	101 827,90	101 827,90	29 427,75	0,00	0,00	0,00	41,78%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 261,00	184 274,00	92 534,52	92 534,52	92 534,52	92 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	w tym:				
																		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 404,00	142 069,00	65 183,00	65 183,00	65 183,00	65 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 087,00	26 517,00	12 999,52	12 999,52	12 999,52	12 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 688,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 840,00	372 840,00	164 101,74	164 101,74	9 341,23	0,00	9 341,23	0,00	154 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00	348 940,00	154 760,51	154 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	154 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	587,82	587,82	587,82	0,00	587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	1 842,82	1 842,82	1 842,82	0,00	1 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 781,41	3 781,41	3 781,41	0,00	3 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 129,18	3 129,18	3 129,18	0,00	3 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 054 329,68	9 302 446,84	3 761 139,48	3 659 311,58	3 608 145,86	3 038 258,55	569 887,31	0,00	300,00	50 865,72	0,00	0,00	101 827,90	101 827,90	29 427,75	0,00	0,00	40,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 900,00	4 795 900,00	2 211 973,62	2 211 973,62	2 211 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 300,00	298 575,88	294 872,84	294 872,84	294 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 860,00	873 860,00	426 071,16	426 071,16	426 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 562,68	107 562,68	47 920,06	47 920,06	47 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	21 947,00	21 947,00	21 947,00	0,00	21 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	90 500,00	43 620,00	43 620,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	227 000,00	108 106,60	108 106,60	108 106,60	0,00	108 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	50 865,72	50 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	90 826,63	90 826,63	90 826,63	0,00	90 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	10 067,28	10 067,28	10 067,28	0,00	10 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	18 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	450 000,00	187 414,81	187 414,81	187 414,81	0,00	187 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	48 000,00	20 317,99	20 317,99	20 317,99	0,00	20 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%	
		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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 715,92	4 715,92	4 715,92	0,00	4 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 165,74	1 165,74	1 165,74	0,00	1 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 707,00	113 431,12	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	12 949,64	12 949,64	12 949,64	0,00	12 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	20 965,70	20 965,70	20 965,70	0,00	20 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	47 000,00	13 800,87	13 800,87	13 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	545 710,17	72 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,15	72 400,15	0,00	0,00	0,00	13,27%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	864 381,14	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%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	152 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 427,75	29 427,75	29 427,75	0,00	0,00	98,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 052,00	536 052,00	261 101,88	261 101,88	261 101,88	2 186,00	258 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	51 000,00	11 870,47	11 870,47	11 870,47	0,00	11 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	265 000,00	429 829,00	213 627,41	213 627,41	213 627,41	0,00	213 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
	4430		Różne opłaty i składki	27 052,00	27 223,00	26 038,00	26 038,00	26 038,00	0,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 365 758,00	1 363 530,00	627 860,50	627 860,50	627 131,75	563 939,86	63 191,89	0,00	728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 220,00	728,75	728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 935,00	931 030,00	417 318,56	417 318,56	417 318,56	417 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 435,00	64 435,00	57 976,82	57 976,82	57 976,82	57 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 003,00	172 680,00	79 100,94	79 100,94	79 100,94	79 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 276,00	24 276,00	9 543,54	9 543,54	9 543,54	9 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	4 157,65	4 157,65	4 157,65	0,00	4 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%
	4260		Zakup energii	24 745,00	24 745,00	8 217,33	8 217,33	8 217,33	0,00	8 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	44 980,00	45 980,00	15 299,87	15 299,87	15 299,87	0,00	15 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	10 260,00	4 609,33	4 609,33	4 609,33	0,00	4 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 182,00	6 182,00	1 538,94	1 538,94	1 538,94	0,00	1 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89%
	4430		Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00	104,77	104,77	104,77	0,00	104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 178,00	22 178,00	16 633,50	16 633,50	16 633,50	0,00	16 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 575,00	2 575,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	19 150,00	11 092,50	11 092,50	11 092,50	0,00	11 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	528 314,00	846 257,93	360 383,86	360 383,86	268 767,86	161 727,57	107 040,29	29 678,00	61 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%
	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	60 000,00	60 000,00	29 678,00	29 678,00	0,00	0,00	0,00	29 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	132 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
	3050		Zasądzone renty	14 676,00	14 676,00	7 338,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 533,00	8 532,24	8 532,24	8 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	123 000,00	123 000,00	65 608,00	65 608,00	65 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 823,00	34 404,23	14 639,23	14 639,23	14 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	2 286,36	860,65	860,65	860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	135 156,35	72 087,45	72 087,45	72 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	46 055,99	19 212,27	19 212,27	19 212,27	0,00	19 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 275,00	215 275,00	44 411,66	44 411,66	44 411,66	0,00	44 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	43 416,36	43 416,36	43 416,36	0,00	43 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,00	3 079,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	526,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 782,00	2 640 282,00	413 703,85	413 703,85	389 707,85	219 633,88	170 073,97	12 360,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	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%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	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%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 201 700,00	1 661 700,00	117 047,14	117 047,14	103 831,14	23 822,88	80 008,26	6 360,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	902,88	902,88	902,88	902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 200,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	85 000,00	25 730,22	25 730,22	25 730,22	0,00	25 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 406,25	19 406,25	19 406,25	0,00	19 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 067,63	8 067,63	8 067,63	0,00	8 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 081,16	2 081,16	2 081,16	0,00	2 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 972,00	7 972,00	7 972,00	0,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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%	
	75416		Straż gminna (miejska)	416 082,00	426 082,00	195 043,48	195 043,48	193 015,48	181 875,04	11 140,44	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 070,00	290 070,00	135 091,79	135 091,79	135 091,79	135 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	17 333,00	17 333,00	17 333,00	17 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 850,00	52 850,00	25 759,55	25 759,55	25 759,55	25 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	7 560,00	3 690,70	3 690,70	3 690,70	3 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 663,09	4 601,94	4 601,94	4 601,94	0,00	4 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	

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:								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	
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	289,50	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 988,91	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	343 500,00	95 613,23	95 613,23	92 861,23	13 935,96	78 925,27	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	28 000,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 613,61	1 613,61	1 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	12 322,35	12 322,35	12 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	43 500,00	33 471,35	33 471,35	33 471,35	0,00	33 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	61 000,00	35 346,12	35 346,12	35 346,12	0,00	35 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	73 000,00	9 449,00	9 449,00	9 449,00	0,00	9 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	9 000,00	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	552 464,00	882 464,00	267 013,78	267 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	552 464,00	882 464,00	267 013,78	267 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	40 000,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 464,00	842 464,00	258 157,78	258 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%
758			Różne rozliczenia	1 251 550,00	829 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,62	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	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 251 550,00	829 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 251 550,00	829 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 573 809,93	35 907 698,06	16 686 177,61	16 686 177,61	15 687 117,83	12 656 811,41	3 030 306,42	871 391,25	127 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
	80101		Szkoły podstawowe	18 437 189,12	19 097 645,62	9 216 882,77	9 216 882,77	9 138 699,11	8 050 405,22	1 088 293,89	0,00	78 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 377,00	170 377,00	78 183,66	78 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 575,00	2 224 615,00	990 699,12	990 699,12	990 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 220,00	150 500,00	148 753,46	148 753,46	148 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371 877,00	2 412 960,00	1 147 001,43	1 147 001,43	1 147 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 823,00	338 678,00	139 485,79	139 485,79	139 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 096,00	51 177,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	233 250,00	115 221,16	115 221,16	115 221,16	0,00	115 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	85 950,50	25 825,02	25 825,02	25 825,02	0,00	25 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%	
		4260	Zakup energii	619 539,00	619 539,00	347 432,12	347 432,12	347 432,12	0,00	347 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	291 900,00	3 895,10	3 895,10	3 895,10	0,00	3 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 605,00	18 605,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 966,00	357 109,00	172 445,94	172 445,94	172 445,94	0,00	172 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 487,00	20 187,00	7 646,61	7 646,61	7 646,61	0,00	7 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 928,00	7 928,00	954,51	954,51	954,51	0,00	954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	3 655,93	3 655,93	3 655,93	0,00	3 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 847,00	543 862,00	407 896,50	407 896,50	407 896,50	0,00	407 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 480,00	1 480,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 247,00	6 247,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 100,00	72 600,00	9 336,81	9 336,81	9 336,81	9 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 454 842,12	10 697 543,12	4 837 380,55	4 837 380,55	4 837 380,55	4 837 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 680,00	777 538,00	767 010,06	767 010,06	767 010,06	767 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
80104			Przedszkola	11 606 976,81	12 722 569,69	5 487 840,69	5 487 840,69	4 678 180,15	3 537 544,04	1 140 636,11	776 517,47	33 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 171,00	1 630 171,00	776 517,47	776 517,47	0,00	0,00	0,00	776 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 529,00	81 529,00	33 143,07	33 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 351,00	2 570 551,00	1 190 493,28	1 190 493,28	1 190 493,28	1 190 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 471,00	186 213,00	172 876,81	172 876,81	172 876,81	172 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 634,00	1 082 935,00	495 180,79	495 180,79	495 180,79	495 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 090,49	151 987,49	60 743,81	60 743,81	60 743,81	60 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 100,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 908,00	122 894,00	76 138,67	76 138,67	76 138,67	0,00	76 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%	
		4220	Zakup środków żywności	671 800,00	671 800,00	364 355,78	364 355,78	364 355,78	0,00	364 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 875,00	70 375,00	12 764,58	12 764,58	12 764,58	0,00	12 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14%	
		4260	Zakup energii	434 393,00	434 393,00	177 560,30	177 560,30	177 560,30	0,00	177 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 451,00	111 451,00	5 291,38	5 291,38	5 291,38	0,00	5 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 662,00	21 662,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 800,00	322 134,00	137 930,31	137 930,31	137 930,31	0,00	137 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	14 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 405,00	12 805,00	5 317,91	5 317,91	5 317,91	0,00	5 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 819,00	244 433,00	156 435,38	156 435,38	156 435,38	0,00	156 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	4 480,00	546,62	546,62	546,62	0,00	546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 347,00	9 347,00	1 724,18	1 724,18	1 724,18	0,00	1 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 252,00	267 968,00	200 976,00	200 976,00	200 976,00	0,00	200 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 305,00	5 305,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 300,00	44 300,00	3 877,65	3 877,65	3 877,65	3 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 180,32	3 276 407,32	1 403 062,67	1 403 062,67	1 403 062,67	1 403 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 553,00	234 353,00	211 309,03	211 309,03	211 309,03	211 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 143 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	37 720,00	37 720,00	12 545,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 720,00	37 720,00	12 545,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%	
	80107		Świetlice szkolne	667 836,00	667 836,00	339 830,16	339 830,16	339 830,16	317 394,66	22 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 296,00	90 296,00	45 400,67	45 400,67	45 400,67	45 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 670,00	12 670,00	6 444,44	6 444,44	6 444,44	6 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00	29 914,00	22 435,50	22 435,50	22 435,50	0,00	22 435,50	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	7 700,00	7 700,00	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%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 029,00	487 331,00	228 486,78	228 486,78	228 486,78	228 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	38 933,00	37 062,77	37 062,77	37 062,77	37 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	850 294,00	846 899,00	476 508,74	476 508,74	476 508,74	11 640,24	464 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 365,00	1 525,24	1 525,24	1 525,24	1 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 605,00	33 026,24	33 026,24	33 026,24	0,00	33 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%	
	4270		Zakup usług remontowych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	725 000,00	724 000,00	431 841,26	431 841,26	431 841,26	0,00	431 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65%	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	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	< 0,01%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 510,00	119 510,00	30 456,19	30 456,19	30 456,19	0,00	30 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 210,00	30 210,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 300,00	89 300,00	27 156,19	27 156,19	27 156,19	0,00	27 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%	
	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	306 589,00	311 389,00	190 965,64	190 965,64	106 063,35	98 177,85	7 885,50	82 328,78	2 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 409,00	89 409,00	82 328,78	82 328,78	0,00	0,00	0,00	82 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027,00	4 027,00	2 573,51	2 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 988,00	43 178,00	20 214,23	20 214,23	20 214,23	20 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 017,00	2 016,01	2 016,01	2 016,01	2 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 825,00	29 525,00	13 925,04	13 925,04	13 925,04	13 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	4 144,00	1 995,11	1 995,11	1 995,11	1 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 881,00	10 514,00	7 885,50	7 885,50	7 885,50	0,00	7 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	446,03	446,03	446,03	446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 291,00	111 604,00	49 532,32	49 532,32	49 532,32	49 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 996,00	10 050,00	10 049,11	10 049,11	10 049,11	10 049,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 923,00	1 166 293,00	534 876,45	534 876,45	521 108,16	486 166,41	34 941,75	0,00	13 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 358,00	35 358,00	13 768,29	13 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 959,00	2 958,89	2 958,89	2 958,89	2 958,89	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	146 599,00	155 369,00	71 257,32	71 257,32	71 257,32	71 257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 571,00	21 821,00	9 901,98	9 901,98	9 901,98	9 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 251,00	36 736,00	4 114,50	4 114,50	4 114,50	0,00	4 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 897,00	41 103,00	30 827,25	30 827,25	30 827,25	0,00	30 827,25	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	12 599,00	12 599,00	1 743,05	1 743,05	1 743,05	1 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 662,00	816 322,00	356 995,98	356 995,98	356 995,98	356 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 537,00	43 311,00	43 309,19	43 309,19	43 309,19	43 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 448,75	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 286,38	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
	80195		Pozostała działalność	458 772,00	820 387,00	396 222,47	396 222,47	396 222,47	155 482,99	240 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 790,99	68 183,52	68 183,52	68 183,52	68 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	42 674,40	22 613,57	22 613,57	22 613,57	22 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	5 701,57	2 752,90	2 752,90	2 752,90	2 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 521,29	1 300,20	1 300,20	1 300,20	1 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 412,00	36 731,40	20 531,10	20 531,10	20 531,10	0,00	20 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 854,00	17 012,68	17 012,68	17 012,68	0,00	17 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 450,00	204 127,99	50 305,20	50 305,20	50 305,20	0,00	50 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 732,00	201 199,00	152 050,50	152 050,50	152 050,50	0,00	152 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	716,65	31,86	31,86	31,86	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 215,00	144 269,71	60 600,94	60 600,94	60 600,94	60 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%	
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	888 841,67	211 664,41	211 664,41	211 664,41	91 530,54	120 133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	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%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	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%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%	
		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	31 000,00	31 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
													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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 000,00	518 699,32	200 724,41	200 724,41	200 724,41	91 530,54	109 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 344,78	1 344,78	1 344,78	1 344,78	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	96,06%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 565,16	5 565,16	5 565,16	5 565,16	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	50,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	179 000,00	84 620,60	84 620,60	84 620,60	84 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	2 980,41	2 980,41	2 980,41	0,00	2 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 401,39	4 401,39	4 401,39	0,00	4 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
	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	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	262 699,32	96 005,87	96 005,87	96 005,87	0,00	96 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 501,62	1 501,62	1 501,62	0,00	1 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	4 304,58	4 304,58	4 304,58	0,00	4 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	0,00	51 142,35	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	50 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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%
852			Pomoc społeczna	7 718 920,00	8 889 310,75	4 562 215,65	4 562 215,65	3 127 018,09	1 753 684,61	1 373 333,48	0,00	1 435 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
85202			Domy pomocy społecznej	1 735 200,00	1 735 200,00	878 742,03	878 742,03	878 742,03	0,00	878 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 200,00	1 735 200,00	878 742,03	878 742,03	878 742,03	0,00	878 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
85203			Ośrodki wsparcia	1 286 206,00	1 391 526,00	608 918,15	608 918,15	608 918,15	441 284,74	167 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 312,00	728 065,91	312 800,09	312 800,09	312 800,09	312 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 690,00	49 735,09	49 276,85	49 276,85	49 276,85	49 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 721,00	139 229,80	60 426,08	60 426,08	60 426,08	60 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 270,00	15 669,20	6 129,72	6 129,72	6 129,72	6 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 357,00	44 272,00	12 652,00	12 652,00	12 652,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%
	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	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	52 213,20	24 512,65	24 512,65	24 512,65	0,00	24 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
	4260		Zakup energii	41 800,00	36 800,00	9 887,73	9 887,73	9 887,73	0,00	9 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87%
	4270		Zakup usług remontowych	2 600,00	5 600,00	2 736,75	2 736,75	2 736,75	0,00	2 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 900,00	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	215 600,00	268 209,08	100 758,11	100 758,11	100 758,11	0,00	100 758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 500,00	1 289,30	1 289,30	1 289,30	0,00	1 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	188,25	188,25	188,25	0,00	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 306,00	22 721,72	17 180,32	17 180,32	17 180,32	0,00	17 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%
	4480		Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 724,00	3 343,30	3 343,30	3 343,30	0,00	3 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	31 200,00	9 295,48	9 295,48	9 295,48	7 057,61	2 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 035,33	1 035,33	1 035,33	1 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	72,28	72,28	72,28	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 800,00	438,87	438,87	438,87	0,00	438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 552,00	38 552,00	16 493,82	16 493,82	16 493,82	0,00	16 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	998,00	812,70	812,70	812,70	0,00	812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 454,00	37 554,00	15 681,12	15 681,12	15 681,12	0,00	15 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 920,00	305 340,00	206 263,23	206 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 260,00	303 680,00	206 263,23	206 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	360 850,00	363 410,00	243 525,85	243 525,85	40,00	0,00	40,00	0,00	243 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%
		3110	Świadczenia społeczne	360 850,00	363 350,00	243 485,85	243 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	243 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
85216			Zasilki stałe	363 893,00	413 443,00	206 657,77	206 657,77	13 484,04	0,00	13 484,04	0,00	193 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	23 650,00	13 484,04	13 484,04	13 484,04	0,00	13 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		3110	Świadczenia społeczne	359 133,00	389 733,00	193 173,73	193 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	193 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 598 752,00	2 653 951,94	1 309 145,82	1 309 145,82	1 301 616,08	1 076 042,29	225 573,79	0,00	7 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 475,00	1 229,74	1 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 350,00	1 718 350,00	771 836,92	771 836,92	771 836,92	771 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	134 350,00	122 850,00	119 351,41	119 351,41	119 351,41	119 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 400,00	327 400,00	149 515,90	149 515,90	149 515,90	149 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	40 800,00	16 401,33	16 401,33	16 401,33	16 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 720,00	66 720,00	33 935,00	33 935,00	33 935,00	0,00	33 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	18 936,73	18 936,73	18 936,73	18 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 268,00	74 869,91	47 559,46	47 559,46	47 559,46	0,00	47 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		4260	Zakup energii	34 090,00	34 090,00	22 770,91	22 770,91	22 770,91	0,00	22 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	2 032,06	2 032,06	2 032,06	0,00	2 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 412,00	2 512,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	66 618,00	45 765,90	45 765,90	45 765,90	0,00	45 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 508,12	7 508,12	7 508,12	0,00	7 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 100,00	3 423,46	3 423,46	3 423,46	0,00	3 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	983,28	983,28	983,28	0,00	983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 662,00	54 190,63	40 642,97	40 642,97	40 642,97	0,00	40 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 040,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	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	160,00	160,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	221,53	221,53	221,53	0,00	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	21 458,40	13 733,10	13 733,10	13 733,10	0,00	13 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 200,00	82 200,00	30 860,71	30 860,71	30 860,71	30 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 892,04	3 892,04	3 892,04	3 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	68 500,00	26 968,67	26 968,67	26 968,67	26 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	172 610,00	259 129,85	135 587,50	135 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
		3110	Świadczenia społeczne	166 110,00	252 629,85	135 587,50	135 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
85295			Pozostała działalność	808 537,00	1 615 357,96	916 725,29	916 725,29	267 567,78	198 439,26	69 128,52	0,00	649 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	916 315,00	649 157,51	649 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	649 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 920,00	267 520,00	111 102,49	111 102,49	111 102,49	111 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 700,00	15 057,79	15 057,79	15 057,79	15 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	71 340,00	29 255,80	29 255,80	29 255,80	29 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 910,00	2 089,18	2 089,18	2 089,18	2 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 440,00	96 440,00	40 934,00	40 934,00	40 934,00	40 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 306,10	17 292,85	17 292,85	17 292,85	0,00	17 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
		4260	Zakup energii	34 782,00	34 782,00	9 832,30	9 832,30	9 832,30	0,00	9 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	5 400,00	3 060,74	3 060,74	3 060,74	0,00	3 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	71 700,00	14 330,77	14 330,77	14 330,77	0,00	14 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	7 040,00	2 655,60	2 655,60	2 655,60	0,00	2 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 390,00	56 390,00	14 803,34	14 803,34	14 803,34	0,00	14 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	130,32	130,32	130,32	0,00	130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	786,45	786,45	786,45	0,00	786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 165,00	8 314,86	6 236,15	6 236,15	6 236,15	0,00	6 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	917 181,00	900 012,00	900 012,00	21 687,00	7 914,00	13 773,00	13 185,00	865 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	917 181,00	900 012,00	900 012,00	21 687,00	7 914,00	13 773,00	13 185,00	865 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	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	23 500,00	23 500,00	13 185,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	870 240,00	865 140,00	865 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 688,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 352,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	13 773,00	13 773,00	13 773,00	13 773,00	0,00	13 773,00	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	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 219,00	237 960,00	102 482,34	102 482,34	5 058,62	4 832,12	226,50	12 933,72	84 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 002,00	34 002,00	16 489,34	16 489,34	5 058,62	4 832,12	226,50	11 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 544,00	24 544,00	11 430,72	11 430,72	0,00	0,00	0,00	11 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	1 199,00	684,41	684,41	684,41	684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	98,09	98,09	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	302,00	226,50	226,50	226,50	0,00	226,50	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	104,00	104,00	6,86	6,86	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 371,00	6 672,00	3 573,36	3 573,36	3 573,36	3 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	469,40	469,40	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 717,00	71 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 200,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	108 741,00	84 490,00	84 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	98 873,21	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 867,79	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
85495			Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
	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	23 500,00	23 500,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
855			Rodzina	16 568 276,00	18 296 276,00	13 661 533,79	13 661 533,79	1 174 022,91	768 657,55	405 365,36	216 000,00	12 271 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%

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	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
85501			Świadczenie wychowawcze	6 363 500,00	8 115 567,00	8 037 534,86	8 037 534,86	24 158,76	9 377,02	14 781,74	0,00	8 013 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 900,00	15 900,00	9 481,97	9 481,97	9 481,97	0,00	9 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%	
	3110		Świadczenia społeczne	6 322 001,00	8 074 068,00	8 013 376,10	8 013 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	4 100,00	3 588,54	3 588,54	3 588,54	3 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 242,71	4 242,71	4 242,71	4 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 360,00	1 364,58	1 364,58	1 364,58	1 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	271,00	24,27	24,27	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	156,92	156,92	156,92	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 300,00	1 182,03	1 182,03	1 182,03	0,00	1 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 257,29	2 129,70	2 129,70	2 129,70	0,00	2 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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%	
	4580		Pozostałe odsetki	4 570,00	4 570,00	1 964,84	1 964,84	1 964,84	0,00	1 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	98,00	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 375,00	7 567 169,00	4 446 599,86	4 446 599,86	188 465,08	142 542,07	45 923,01	0,00	4 258 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 520,00	29 520,00	16 905,82	16 905,82	16 905,82	0,00	16 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%	
	3110		Świadczenia społeczne	7 172 177,00	7 172 177,00	4 258 134,78	4 258 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	228 964,00	104 183,43	104 183,43	104 183,43	104 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	13 203,87	13 203,87	13 203,87	13 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	49 400,00	19 533,66	19 533,66	19 533,66	19 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	1 936,36	1 936,36	1 936,36	1 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	4 200,00	3 684,75	3 684,75	3 684,75	3 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,00	10 611,10	6 154,75	6 154,75	6 154,75	0,00	6 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
	4260		Zakup energii	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4270		Zakup usług remontowych	1 009,00	1 009,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 491,00	19 275,06	13 973,89	13 973,89	13 973,89	0,00	13 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 860,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 518,84	4 889,14	4 889,14	4 889,14	0,00	4 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	11 700,00	11 700,00	963,36	963,36	963,36	0,00	963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 534,00	2 534,00	58,51	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85504			Wspieranie rodziny	148 510,00	148 510,00	69 705,45	69 705,45	69 705,45	65 411,42	4 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 180,00	103 180,00	49 031,11	49 031,11	49 031,11	49 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	6 135,90	6 135,90	6 135,90	6 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	664,41	664,41	664,41	664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 900,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 600,00	1 799,57	1 799,57	1 799,57	0,00	1 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	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%
	85508		Rodziny zastępcze	244 923,00	244 923,00	84 815,32	84 815,32	84 815,32	0,00	84 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 923,00	244 923,00	84 815,32	84 815,32	84 815,32	0,00	84 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 480,00	220 480,00	89 224,83	89 224,83	89 224,83	0,00	89 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 480,00	220 480,00	89 224,83	89 224,83	89 224,83	0,00	89 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00	85 136,00	58 976,87	58 976,87	58 976,87	0,00	58 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 173,00	85 136,00	58 976,87	58 976,87	58 976,87	0,00	58 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 914 315,00	1 914 315,00	874 676,60	874 676,60	658 676,60	551 327,04	107 349,56	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	441 600,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 659,00	945 659,00	406 587,21	406 587,21	406 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 475,00	70 475,00	57 522,44	57 522,44	57 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 709,00	178 709,00	77 816,00	77 816,00	77 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 076,00	25 076,00	9 401,39	9 401,39	9 401,39	9 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	3 290,36	3 290,36	3 290,36	0,00	3 290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%
		4220	Zakup środków żywności	69 696,00	69 696,00	27 444,30	27 444,30	27 444,30	0,00	27 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	35 682,63	35 682,63	35 682,63	0,00	35 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 002,68	1 002,68	1 002,68	0,00	1 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	500,09	500,09	500,09	0,00	500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	37 700,00	28 275,00	28 275,00	28 275,00	0,00	28 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 744 243,36	19 695 174,77	3 125 854,74	2 912 043,74	2 912 043,74	66 211,00	2 845 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 811,00	213 811,00	0,00	0,00	0,00	15,87%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	202 000,00	82 565,00	82 565,00	82 565,00	0,00	82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	92 000,00	72 899,00	72 899,00	72 899,00	0,00	72 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 396 800,00	4 962 141,09	1 685 354,73	1 685 354,73	1 685 354,73	66 211,00	1 619 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%	
		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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	23 702,10	23 702,10	23 702,10	0,00	23 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151 900,00	4 717 241,09	1 594 633,63	1 594 633,63	1 594 633,63	0,00	1 594 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	405 000,00	215 821,50	215 821,50	215 821,50	0,00	215 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	405 000,00	215 821,50	215 821,50	215 821,50	0,00	215 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 110,46	573 310,46	185 900,43	185 900,43	185 900,43	0,00	185 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773,87	39 773,87	16 921,97	16 921,97	16 921,97	0,00	16 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 336,59	533 536,59	168 978,46	168 978,46	168 978,46	0,00	168 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 423 632,90	2 393 632,90	532 708,36	516 905,36	516 905,36	0,00	516 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 803,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	22,26%	
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 170 000,00	315 471,86	315 471,86	315 471,86	0,00	315 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	475 000,00	188 949,00	188 949,00	188 949,00	0,00	188 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 484,50	12 484,50	12 484,50	0,00	12 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 632,90	718 632,90	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 803,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 604 000,00	10 588 353,32	268 709,90	95 701,90	95 701,90	0,00	95 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 008,00	173 008,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00	8 867 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	12 565,94	12 565,94	12 565,94	0,00	12 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	363 000,00	77 757,13	77 757,13	77 757,13	0,00	77 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	50 000,00	4 790,72	4 790,72	4 790,72	0,00	4 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	588,11	588,11	588,11	0,00	588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	1 097 000,00	173 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 008,00	173 008,00	0,00	0,00	0,00	15,77%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 037,00	24 807,84	24 807,84	24 807,84	0,00	24 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 037,00	24 807,84	24 807,84	24 807,84	0,00	24 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%	
	90095		Pozostała działalność	412 700,00	480 700,00	111 656,98	86 656,98	86 656,98	0,00	86 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	23,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	4 090,50	4 090,50	4 090,50	0,00	4 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	5 902,16	5 902,16	5 902,16	0,00	5 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	350 000,00	68 117,04	68 117,04	68 117,04	0,00	68 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	8 055,28	8 055,28	8 055,28	0,00	8 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 000,00	4 053 829,14	1 855 569,96	1 605 569,96	0,00	0,00	0,00	1 605 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
	92116		Biblioteki	3 700 000,00	3 807 600,00	1 834 799,96	1 584 799,96	0,00	0,00	0,00	1 584 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 132 000,00	1 584 799,96	1 584 799,96	0,00	0,00	0,00	1 584 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	675 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	55 000,00	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	191 229,14	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%
		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	7 000,00	7 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184 229,14	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%
926			Kultura fizyczna	1 922 810,94	2 757 571,70	1 038 930,49	875 027,79	254 665,06	0,00	254 665,06	620 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	163 902,70	163 902,70	0,00	0,00	0,00	37,68%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	484 116,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	43 000,00	8 881,86	8 881,86	8 881,86	0,00	8 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	8 881,86	8 881,86	8 881,86	0,00	8 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	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%
	92695		Pozostała działalność	1 599 810,94	2 230 454,94	880 048,63	866 145,93	245 783,20	0,00	245 783,20	620 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,70	13 902,70	0,00	0,00	0,00	39,46%
		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	850 000,00	850 000,00	620 362,73	620 362,73	0,00	0,00	0,00	620 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 309,48	52 760,48	22 109,04	22 109,04	22 109,04	0,00	22 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 550,00	512 700,00	223 674,16	223 674,16	223 674,16	0,00	223 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 951,46	814 994,46	13 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,70	13 902,70	0,00	0,00	0,00	1,71%
			Razem	95 228 456,00	119 831 007,46	49 866 914,87	48 945 652,52	30 058 160,13	19 442 228,62	10 615 931,51	3 556 242,66	15 013 370,23	50 865,72	0,00	267 013,78	921 262,35	921 262,35	29 427,75	0,00	0,00	41,61%

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

Tabela 20: Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2022
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina - Grant PPGR - dof. ze środków UE	0,00	549 000,00	549 000,00
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina - Grant - dof. ze środków UE	0,00	100 000,00	100 000,00
3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Dofinansowanie z WRPO - "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód"	0,00	864 381,14	864 381,14
Razem:			0,00	1 513 381,14	1 513 381,14

Zmiany w planie dochodów wynikają z podpisania umowy o dofinansowanie.

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne		
			Plan na 01.01.2022	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2022
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina - Grant PPGR - dof. ze środków UE	0,00	549 000,00	549 000,00
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina - Grant - dof. ze środków UE	0,00	100 000,00	100 000,00
3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Dofinansowanie z WRPO - "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód"	235 000,00	781 918,99	1 016 918,99
Razem:			235 000,00	1 430 918,99	1 665 918,99

Zmiany w planie wydatków wynikają z podpisania umowy o dofinansowanie.

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzychód 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	470 838,85	470 838,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	470 838,85	470 838,85	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	470 838,85	470 838,85	100,00%
750			Administracja publiczna	184 274,00	92 534,52	50,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 274,00	92 534,52	50,22%
		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	184 274,00	92 534,52	50,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	1 844,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	1 844,00	50,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 680,00	1 844,00	50,11%
758			Różne rozliczenia	62,48	62,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62,48	62,48	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	62,48	62,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 399,25	117 399,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 399,25	117 399,25	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	117 399,25	117 399,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 682 096,50	1 160 544,05	68,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00	533 853,30	55,26%
		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	966 120,00	533 853,30	55,26%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 560,00	2 560,00	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	2 560,00	2 560,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	12 600,00	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	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	700 816,50	611 530,75	87,26%
		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	700 816,50	611 530,75	87,26%
855			Rodzina	15 557 142,00	12 471 886,42	80,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 094 999,00	8 036 599,00	99,28%
		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	8 094 999,00	8 036 599,00	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 831,00	4 375 904,42	59,32%
		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	7 376 831,00	4 375 904,42	59,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	176,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176,00	176,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 136,00	59 207,00	69,54%
		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	85 136,00	59 207,00	69,54%
			Razem	18 015 493,08	14 315 109,57	79,46%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzychód 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 leśnictwo	470 838,85	470 838,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	470 838,85	470 838,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,50	4 121,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946,50	1 946,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	461 606,72	461 606,72	100,00%
750			Administracja publiczna	184 274,00	92 534,52	50,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 274,00	92 534,52	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 069,00	65 183,00	45,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 517,00	12 999,52	49,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	1 352,00	50,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	1 844,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	1 844,00	50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,00	1 543,00	50,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	265,00	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	36,00	48,00%
758			Różne rozliczenia	62,48	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,62	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	117 399,25	49,50	0,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 399,25	49,50	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 236,88	49,50	0,04%
852			Pomoc społeczna	1 682 096,50	1 051 774,45	62,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00	440 942,77	45,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 689,91	249 606,74	41,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 385,09	42 385,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 531,00	48 885,41	42,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	5 425,53	40,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 272,00	12 652,00	28,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 870,98	99,08%
		4260	Zakup energii	19 274,90	9 251,35	48,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 593,55	2 736,75	59,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	501,00	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 838,00	39 345,71	47,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 100,34	52,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	188,25	11,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 015,55	13 650,32	75,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 343,30	53,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 560,00	2 402,76	93,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 362,76	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	40,00	66,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	6 300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	6 300,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	700 816,50	602 128,92	85,92%
		3110	Świadczenia społeczne	687 075,00	595 484,01	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	3 000,00	36,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	600,00	36,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	73,00	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,50	2 829,00	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	142,91	35,73%
855			Rodzina	15 557 142,00	12 454 575,77	80,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 094 999,00	8 026 064,85	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	8 074 068,00	8 013 376,10	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	3 588,54	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,71	4 242,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 364,58	57,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	24,27	8,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	156,92	13,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 182,03	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257,29	2 129,70	50,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 831,00	4 369 534,05	59,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 162 177,00	4 258 134,78	59,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 360,00	64 898,18	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 569,82	86,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	10 058,77	34,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	602,29	14,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 684,75	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 561,10	6 091,46	80,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 009,00	184,50	18,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 471,00	12 277,99	79,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	249,69	26,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 192,90	2 394,68	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	22,14	11,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 365,00	84,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 136,00	58 976,87	69,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 136,00	58 976,87	69,27%
			Razem	18 015 493,08	14 071 617,09	78,11%

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

Tabela 23: 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	500,00	217,00	43,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	217,00	43,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	217,00	43,40%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	250 000,00	224 686,59	89,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00	224 675,59	89,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 103,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 155,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00	127 416,07	50,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	259 500,00	224 903,59	86,67%

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W pierwszym półroczu 2022 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **992.895,64 zł**. Jest to związane z obniżeniem na 2022 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości oraz w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Międzychodu, nie wpłynęła kwota **823.834,16 zł**.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności, oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza pierwsze półrocze 2022 r. do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **254.061,60 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 238.305,00 zł
z czego umorzenia wyniosły: 158.919,00 zł

w tym osoby prawne: 158.770,00 zł
osoby fizyczne: 149,00 zł

natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty wyniosły: 79.386,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób prawnych.

Ulg w spłacie podatku rolnego wyniosły: 1.494,00 zł

i wszystkie dotyczyły umorzeń osobom fizycznym.

Ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 2.027,60 zł
z czego umorzenia wyniosły: 1.240,00 zł

natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty: 787,60 zł

Ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn wyniosły: 6.142,00 zł
i dotyczyły odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty.

W pierwszym półroczu 2022 r. nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku leśnym, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i w karcie podatkowej.

Umorzenia zaległości podatkowych oraz odroczenia zapłaty zaległości podatkowych z odsetkami spowodowały, że do budżetu Gminy Międzychód w pierwszym półroczu 2022 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami w łącznej kwocie: 6.093,00 zł
z czego wskutek umorzeń 6.003,00 zł

w tym osoby prawne: 5.944,00 zł
osoby fizyczne: 59,00 zł

natomiast wskutek odroczeń 90,00 zł
i wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Kwota zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła:

3.129.313,81

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych 1.363.575,94

od osób fizycznych 1.687.893,16

w podatku rolnym

od osób prawnych 513,66

od osób fizycznych 22.979,89

w podatku leśnym

od osób prawnych 192,00

od osób fizycznych 6.709,13

w podatku od środków transportowych

od osób prawnych 7.749,12

od osób fizycznych 39.700,91

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła:

770.085,72

w tym:

w czynszu dzierżawnym 153.150,51

wieczystym użytkowaniu 139.222,82

sprzedaży usług 112,39

opłacie adiacenckiej 11,29

opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 477.588,71

Celem likwidacji zaległości podatkowych w pierwszym półroczu 2022 r. wystawiono **898** upomnień, **294** wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **131** tytułów wykonawczych.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA II KWARTAŁY 2022 ROKU**

	STAN NA KONIEC II KWARTAŁU		
	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY	98 870 703,38	65 218 934,93	66%
DOCHODY BIEŻĄCE	92 110 419,26	63 472 331,24	69%
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 760 284,12	1 746 603,69	26%
WYDATKI	119 831 007,46	49 866 914,87	42%
WYDATKI BIEŻĄCE	104 803 364,90	48 945 652,52	47%
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 027 642,56	921 262,35	6%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-20 960 304,08	15 352 020,06	
PRZYCHODY	23 960 304,08	26 445 511,46	110%
KREDYTY I POŻYCZKI	0,00	0,00	
OBLIGACJE	0,00	0,00	
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	11 305 511,46	11 305 511,46	100%
NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (ART. 217 UST. 2 PKT 8)	9 705 193,73	9 705 193,73	100%
WOLNE ŚRODKI	2 949 598,89	5 434 806,27	184%
ROZCHODY	3 000 000,00	1 500 000,00	50%



**WYKONANIE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
(W UJĘCIU ZADANIOWYM)**

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022
§						Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
						[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				70 307,03	23 373,69
	01095	Pozostała działalność			70 307,03	23 373,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 307,03	23 373,69
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego			13 383,00	13 382,40
		FS Tuczepy - ogrodzenie terenu			10 000,00	9 991,29
		FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy			32 924,03	0,00
		FS Zatom Nowy - Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy			14 000,00	0,00
600	Transport i łączność				6 189 515,13	162 430,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe			250 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			250 000,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu - Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Miedzichodzie			250 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			5 759 515,13	162 430,14

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759 515,13	162 430,14	2,82
		<i>Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód</i>	80 000,00	0,00	0,00
		<i>FS Gorzyń - Budowa drogi gminnej- projekt</i>	17 633,67	0,00	0,00
		<i>FS Lewice- Budowa chodników - dokumentacja projektowa</i>	19 393,07	0,00	0,00
		<i>FS Mokrzec- zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa</i>	21 439,22	0,00	0,00
		<i>FS Zatom Stary - Budowa drogi gminnej - projekt</i>	25 500,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie</i>	92 609,00	34 500,00	37,25
		<i>Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Cmentarnej</i>	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa drogi gminnej-ul.Sokoła w Międzychodzie-projekt</i>	39 482,00	7 380,00	18,69
		<i>Polski Ład-Budowa i przebudowa 4 dróg gminnych w mieście i gminie Międzychód (droga przy świetlicy i droga przy stawie w Głazewie, droga przy stawie w Tuczępach, ul. Wiśniowa) - dofinansowanie</i>	4 193 679,07	0,00	0,00
		<i>Polski Ład-Budowa i przebudowa 4 dróg gminnych w mieście i gminie Międzychód (droga przy świetlicy i droga przy stawie w Głazewie, droga przy stawie w Tuczępach, ul. Wiśniowa) - wkład własny</i>	504 654,10	120 550,14	23,89
		<i>Budowa drogi gminnej- ul. Gazownicza w Międzychodzie (projekt)</i>	90 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa drogi gminnej ul. Na Ostrawy w Międzychodzie (projekt)</i>	160 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa odcinka ul. Zewnętrznej w Międzychodzie</i>	210 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa zjazdu z ul. Czynu 600- Lecia na parking przy pomniku Harcerza w Międzychodzie</i>	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Polski Ład- Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny</i>	180 125,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
		<i>Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160</i>	170 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	5 916,92	1,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	5 916,92	1,46
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 916,92	1,48
		<i>Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne</i>	400 000,00	5 916,92	1,48
750		Administracja publiczna	1 694 617,16	101 827,90	6,01

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 694 617,16	101 827,90	6,01
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 710,17	72 400,15	13,27
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie		463 248,02	72 400,15	15,63
		Rozwój elektronicznych usług w Urzędzie		82 462,15	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		864 381,14	0,00	0,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód		864 381,14	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 537,85	0,00	0,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód		152 537,85	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		101 988,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego		101 988,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 427,75	98,09
		Cyfrowa Gmina - Grant		30 000,00	29 427,75	98,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 560 000,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji		100 000,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup dwóch radiowozów typu SUV		100 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - modernizacja i rozbudowa łączności radiowej		100 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		1 250 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja remizy w Lewicach		1 200 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp		50 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		110 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż syren alarmowych		45 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup syreny alarmowej</i>	15 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup agregatów prądotwórczych</i>	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 143 975,88	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 143 975,88	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 975,88	0,00	0,00
		<i>Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszynskiego w Miedzychodzie</i>	1 143 975,88	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		250 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		250 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego</i>	250 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		<i>OGRODZENIE SIEDZIBY OPS</i>	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 903 632,90	213 811,00	11,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		718 632,90	15 803,00	2,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 632,90	15 803,00	2,20
		<i>Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego</i>	620 000,00	3 872,00	0,62
		<i>FS Dziecielin- oświetlenie drogi gminnej</i>	10 000,00	0,00	0,00
		<i>FS Głazewo- budowa oświetlenia ulicznego</i>	13 000,00	0,00	0,00
		<i>FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej</i>	14 632,90	11 931,00	81,54
		<i>FS Radgoszcz- Oświetlenie drogi gminnej</i>	15 000,00	0,00	0,00
		<i>FS Łowyń - Oświetlenie solarne</i>	16 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej do terenu wypoczynkowego Mierzyn</i>	30 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 122 000,00	173 008,00	15,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady</i>	25 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 097 000,00	173 008,00	15,77	
		<i>OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>	<i>100 000,00</i>	<i>426,30</i>	<i>0,43</i>	
		<i>OŚ-wspieranie zadań proekologicznych</i>	<i>850 000,00</i>	<i>171 626,72</i>	<i>20,19</i>	
		<i>OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>	<i>147 000,00</i>	<i>954,98</i>	<i>0,65</i>	
90095		Pozostała działalność	63 000,00	25 000,00	39,68	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	
		<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. 600- lecia w Międzychodzie</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	
		<i>Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 600,00	250 000,00	37,00	
92116		Biblioteki	675 600,00	250 000,00	37,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	675 600,00	250 000,00	37,00	
		<i>Dotacja dla BPiCAK - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego</i>	<i>675 600,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>37,00</i>	
926		Kultura fizyczna	1 114 994,46	163 902,70	14,70	
92601		Obiekty sportowe	300 000,00	150 000,00	50,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	150 000,00	50,00	
		<i>Termomodernizacja Hali Sportowo-Widowskiej w Międzychodzie - Dotacja dla Spółki MOSTIR</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50,00</i>	
92695		Pozostała działalność	814 994,46	13 902,70	1,71	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 994,46	13 902,70	1,71	
		<i>FS Bielsko - "Bajkowa Dolina" plac zabaw</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	<i>15 139,42</i>	<i>13 734,80</i>	<i>90,72</i>	
		<i>FS Głazewo - budowa altany rekreacyjnej</i>	<i>19 274,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych</i>	<i>15 537,28</i>	<i>167,90</i>	<i>1,08</i>	
		<i>Polski Ład- Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie- wkład własny</i>	<i>690 043,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Bielsko - "Bajkowa Dolina"-plac zabaw</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Mnichy- Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI

15 027 642,56

921 262,35

6,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	15 027 642,56	921 262,35	6,13
RAZEM WYDATKI	15 027 642,56	921 262,35	6,13



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział						
Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
§				na rok 2022	za rok 2022	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 037 712,00	8 726 006,10	428,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 037 712,00	8 726 006,10	428,23
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	47 945,00	-
	OŚ - kary, grzywny, mandaty			0,00	47 945,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat			2 037 712,00	8 677 877,10	425,86
	OŚ- wpływy z różnych opłat			2 037 712,00	8 677 877,10	425,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	184,00	-
	OŚ - odsetki			0,00	184,00	-
RAZEM DOCHODY				2 037 712,00	8 726 006,10	428,23

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	2 037 712,00	8 726 006,10	428,23
RAZEM DOCHODY	2 037 712,00	8 726 006,10	428,23

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 025 065,32	434 549,49	3,94
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			110 000,00	9 666,00	8,79
4300	Zakup usług pozostałych			110 000,00	9 666,00	8,79
	OŚ-Dopłata do ścieków Aqualift			110 000,00	9 666,00	8,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			323 712,00	154 335,97	47,68
4300	Zakup usług pozostałych			323 712,00	154 335,97	47,68
	OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów			303 712,00	154 335,97	50,82
	OŚ - Zagospodarowanie Portu			20 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 588 353,32	268 709,90	2,54
2960	Przelewy redystrybucyjne			8 867 353,32	0,00	0,00
	OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych			8 867 353,32	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	0,00	0,00
	OŚ-Prace związane z wycinką drzew			10 000,00	0,00	0,00
	OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska			10 000,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		126 000,00	12 565,94	9,97
		OŚ-Sprzątanie świata		5 000,00	606,90	12,14
		OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy		40 000,00	2 858,00	7,14
		OŚ-Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy		10 000,00	8 637,04	86,37
		OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska		10 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku		5 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska		1 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży		5 000,00	464,00	9,28
		OŚ- zakup pojemników na odpady segregowane		50 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		363 000,00	77 757,13	21,42
		OŚ-Aktualizacja programów dot. ochrony środowiska		20 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych		50 000,00	0,00	0,00
		OŚ- Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami		95 000,00	43 612,16	45,91
		OŚ-Likwidacja dzikich wysypisk		20 000,00	10 742,77	53,71
		OŚ-Oplata za korzystanie z kolektorów wód opadowych w m. Bielsko		3 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze		5 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Unieszkodliwianie przeterminowanych leków		10 000,00	2 041,20	20,41
		OŚ-Utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami		10 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Utylizacja padłych zwierząt		20 000,00	8 100,00	40,50
		OŚ-Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew		80 000,00	9 381,00	11,73
		OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży		10 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Usuwanie niebezpiecznych odpadów		10 000,00	0,00	0,00
		OŚ - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni		30 000,00	3 880,00	12,93
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	4 790,72	9,58
		OŚ-monitoring zamkniętych wysypisk		10 000,00	1 267,92	12,68
		OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska		40 000,00	3 522,80	8,81
4430		Różne opłaty i składki		40 000,00	588,11	1,47
		OŚ-opłaty i składki związane z ochroną środowiska		40 000,00	588,11	1,47
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00
		OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady		25 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 097 000,00	173 008,00	15,77
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę		100 000,00	426,30	0,43
		OŚ-wspieranie zadań proekologicznych		850 000,00	171 626,72	20,19
		OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych		147 000,00	954,98	0,65
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000,00	1 837,62	61,25
4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 837,62	61,25
		OŚ - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - środki własne		3 000,00	1 837,62	61,25
RAZEM WYDATKI				11 025 065,32	434 549,49	3,94

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	9 903 065,32	261 541,49	2,64
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	9 883 065,32	261 541,49	2,65
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	20 000,00	0,00	0,00
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	1 097 000,00	173 008,00	15,77
Wydatki majątkowe	1 122 000,00	173 008,00	15,42
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	25 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 097 000,00	173 008,00	15,77
RAZEM WYDATKI	11 025 065,32	434 549,49	3,94



**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2022 ROKU**

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOŁECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 280,39	2 700,00	26,26			
	2. Wymiana piłkochwyty	6 000,00	0,00	0,00			
	3. Inwestycje: "Bajkowa Dolina"-plac zabaw	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4. Bieżące utrzymanie sołectwa				1 800,00	150,00	8,33
		56 280,39	2 700,00	4,80	31 800,00	150,00	0,47
DORMOWO	1. Remont świetlicy wiejskiej	18 347,41	0,00		50 000,00	553,50	1,11
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				8 528,00	1 648,36	19,33
		18 347,41	0,00	0,00	58 528,00	2 201,86	3,76
DRZEWCZE	1. Inwestycje: Doposażenie terenu rekreacyjnego	15 139,42	13 734,80	90,72	0,00	0,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	0,00	0,00
		15 139,42	13 734,80	90,72	200,00	0,00	0,00
DZIĘCIELIN	1. Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00			
	2. Utrzymanie terenów zielonych	2 209,52	947,20	42,87			
	3. Montaż klimatyzatora	12 000,00	11 600,00	96,67			
	4. Inwestycje: Oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				9 996,00	1 364,71	13,65
		29 209,52	12 547,20	42,96	9 996,00	1 364,71	13,65
GLĄŻEWO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 500,00	673,05	44,87			
	2. Bieżące utrzymanie obiektu	500,00	500,00	100,00			
	3. Inwestycje: Budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00	0,00	0,00			
	4. Inwestycje: Budowa altany rekreacyjnej	19 274,76	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				14 634,00	3 055,63	20,88
		34 274,76	1 173,05	3,42	14 634,00	3 055,63	20,88
GORZYCKO	1. Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	344,99	34,50			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 516,25	788,99	17,47			
	3. Sportowa przystań w Gorzycku Starym	13 000,00	6 354,80	48,88			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				10 051,00	3 034,55	30,19
		18 516,25	7 488,78	40,44	10 051,00	3 034,55	30,19
GORZYŃ	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 000,00	3 302,99	33,03			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				5 166,00	1 298,29	25,13
	3. Inwestycje: Budowa drogi gminnej	17 633,67	0,00	0,00			
		27 633,67	3 302,99	11,95	5 166,00	1 298,29	25,13

GRALEWO	1. Bieżące utrzymanie obiektu	350,00	0,00	0,00			
	2. Remont drogi gminnej	17 484,85	0,00	0,00			
	3. Utrzymanie zieleni	400,00	256,96	64,24			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				5 500,00	2 292,86	41,69
		18 234,85	256,96	1,41	5 500,00	2 292,86	41,69
KAMIONNA	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	6 000,00	2 380,98	39,68			
	2. Bieżące utrzymanie obiektu	750,00	750,00	100,00			
	3. Organizacja festynu integr.sportowego	6 000,00	0,00	0,00			
	4. Utrzymanie małej architektury	1 000,00	0,00	0,00			
	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	26 771,88	7 240,50	27,05			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				17 891,00	11 413,85	63,80
		40 521,88	10 371,48	25,59	17 891,00	11 413,85	63,80
KOLNO	1. Remont drogi gminnej	32 642,63	0,00	0,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				10 300,00	4 056,04	39,38
		32 642,63	0,00	0,00	10 300,00	4 056,04	39,38
KRZYŻKÓWKO	1. Inwestycje: Zakup i montaż lampy solarnej	14 632,90	11 931,00	81,54			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				2 300,00	552,15	24,01
		14 632,90	11 931,00	81,54	2 300,00	552,15	24,01
LEWICE	1. Inwestycje: Budowa chodników-dokumentacja projektowa	19 393,07	0,00	0,00			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				10 120,00	2 032,10	20,08
		21 893,07	0,00	0,00	10 120,00	2 032,10	20,08
ŁOWYŃ	1. Jubileusz 600-lecia	8 000,00	0,00	0,00			
	2. Utwardzenie dróg gruntowych	2 000,00	0,00	0,00			
	3. Remont pomieszczeń Domu Kultury	12 397,04	0,00	0,00			
	4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	573,64	57,36			
	5. Doposażenie terenów rekreacyjnych	13 000,00	3 859,74	29,69	7 391,00	0,00	0,00
	6. Inwestycje: Oświetlenie solarne	16 000,00	0,00	0,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				13 453,00	7 444,21	55,33
		52 397,04	4 433,38	8,46	20 844,00	7 444,21	35,71
MIERZYN	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	979,20	39,17			
	2. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	7 000,00	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie obiektu	5 850,60	0,00	0,00			
	4. Doposażenie terenu rekreacyjnego	5 710,00	5 710,00	100,00			
	5. Inwestycje: Doposażenie terenu rekreacyjnego	13 383,00	13 382,40	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				8 402,00	1 708,78	20,34
		34 443,60	20 071,60	58,27	8 402,00	1 708,78	20,34

MNICHY	1. Utrzymanie terenów zielonych	7 200,00	4 013,10	55,74			
	2. Inwestycje: Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	15 537,28	167,90	1,08	5 000,00	0,00	0,00
	3. Dofinansowanie do festynu "Babie Lato"				700,00	0,00	0,00
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				0,00	0,00	0,00
		22 737,28	4 181,00	18,39	5 700,00	0,00	0,00
MOKRZEC	1. Zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,00			
	2. Utrzymanie zieleni	3 700,00	3 451,00	93,27			
	3. Inwestycje: Zagospodarowanie terenów w obrębie	21 439,22	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				8 800,00	1 200,18	13,64
		26 339,22	4 651,00	17,66	8 800,00	1 200,18	13,64
MUCHOCIN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	2 776,77	39,67			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	8 000,00	7 998,94	99,99			
	3. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	12 915,07	3 481,98	26,96			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				6 426,00	2 787,72	43,38
		27 915,07	14 257,69	51,08	6 426,00	2 787,72	43,38
PILKA	1. Doposażenie sołectwa	13 382,45	13 381,47	99,99			
	2. Festyn sportowo-rekreacyjny	4 600,00	0,00	0,00			
	3. Remont drogi gminnej	6 500,00	0,00	0,00			
	4. Pielęgnacja zieleni	900,00	690,97	76,77			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				4 496,00	1 387,86	30,87
		25 382,45	14 072,44	176,77	4 496,00	1 387,86	30,87
POPOWO	1. Utwardzenie drogi gminnej	11 331,93	0,00	0,00			
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 500,00	1 049,88	69,99			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				100,00	0,00	0,00
		12 831,93	1 049,88	8,18	100,00	0,00	0,00

RADGOSZCZ	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 900,00	1 071,00	36,93			
	2. Remont świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	6 249,15	4 148,99	66,39			
	4. Doposażenie terenów rekreacyjnych	7 000,00	6 334,50	90,49			
	5. Konserwacja małej architektury na terenie rekreacyjnym	1 500,00	0,00	0,00			
	6. Inwestycje: Oświetlenie drogi gminnej	15 000,00	0,00	0,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				8 317,00	3 113,80	37,44
		33 149,15	11 554,49	0,00	8 317,00	3 113,80	37,44
SKRZYDLEWO	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	10 816,49	1 399,61	12,94			
	2. Doposażenie terenu rekreacyjnego	2 650,00	0,00	0,00			
	3. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	5 500,00	288,00	5,24			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				1 200,00	36,83	3,07
		18 966,49	1 687,61	8,90	1 200,00	36,83	3,07
SOWIA GÓRA	1. Bieżące utrzymanie świetlic				100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 000,00	249,93	24,99			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00	0,00	0,00			
	3. Festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00			
	4. Doposażenie terenu rekreacyjnego	4 159,48	0,00	0,00			
	5. Inwestycje: Ogrodzenie terenu	10 000,00	9 991,29	99,91			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				7 038,00	1 180,26	16,77
		17 559,48	10 241,22	58,32	7 038,00	1 180,26	16,77
WIELOWIEŚ	1. Inwestycje: Utwardzenie terenu przy świetlicy	32 924,03	0,00	0,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				5 200,00	610,84	11,75
		32 924,03	0,00	0,00	5 200,00	610,84	11,75
ZATOM STARY	1. Spotkania tematyczne - "zioła i ich właściwości lecznicze"	809,46	0,00	0,00			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	480,00	459,99	95,83			
	3. Inwestycje: budowa drogi gminnej-projekt	25 500,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				10 320,00	1 138,15	11,03
		26 789,46	459,99	1,72	10 320,00	1 138,15	11,03
ZATOM NOWY	1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	1 100,00	1 071,82	97,44			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 727,84	919,99	53,25			
	3. Inwestycje: Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	14 000,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				11 240,00	4 790,32	42,62
		16 827,84	1 991,81	11,84	11 240,00	4 790,32	42,62
	OGÓŁEM	675 589,79	152 158,37	22,52	274 669,00	56 850,99	20,70



**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział					Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		Nazwa			na rok 2022	za rok 2022	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 396 800,00	2 377 117,44	54,06
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				4 396 800,00	2 377 117,44	54,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				4 396 800,00	2 373 491,95	53,98
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	3 625,49	-
RAZEM DOCHODY					4 396 800,00	2 377 117,44	54,06

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	4 396 800,00	2 377 117,44	54,06
RAZEM DOCHODY	4 396 800,00	2 377 117,44	54,06

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2022	za rok 2022	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 962 141,09	1 685 354,73	33,96
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			4 962 141,09	1 685 354,73	33,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 000,00	50 820,00	44,19
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			12 000,00	5 455,00	45,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000,00	8 688,00	43,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 900,00	1 248,00	43,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00	23 702,10	29,63
4300	Zakup usług pozostałych			4 717 241,09	1 594 633,63	33,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	808,00	16,16
RAZEM WYDATKI				4 962 141,09	1 685 354,73	33,96

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4 962 141,09	1 685 354,73	33,96
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 802 241,09	1 619 143,73	33,72
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	159 900,00	66 211,00	41,41
RAZEM WYDATKI	4 962 141,09	1 685 354,73	33,96



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział					Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		Nazwa			na rok 2022	za rok 2022	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia				940,00	940,00	100,00
85195	Pozostała działalność				940,00	940,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				940,00	940,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - zad."Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2"				940,00	940,00	100,00
RAZEM DOCHODY					940,00	940,00	100,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	940,00	940,00	100,00
RAZEM DOCHODY	940,00	940,00	100,00

Budžet na rok 2022

WYDATKI

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			940,00	940,00	100,00
85195	Pozostała działalność			940,00	940,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			940,00	940,00	100,00
	Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			940,00	940,00	100,00
RAZEM WYDATKI				940,00	940,00	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	940,00	940,00	100,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	940,00	940,00	100,00
RAZEM WYDATKI	940,00	940,00	100,00



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU RZĄDOWEGO
POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział		Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział					na rok 2022	za rok 2022	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				4 193 679,07	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne				4 193 679,07	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				4 193 679,07	0,00	0,00
	Polski Ład - Środki na realizację zadania "Budowa i przebudowa 4 dróg gminnych w mieście i gminie Międzychód(droga przy świetlicy i droga przy stawie w Głazewie, droga przy stawie w Tuczępach, ul. Wiśniowa)				4 193 679,07	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY					4 193 679,07	0,00	0,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody majątkowe	4 193 679,07	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY	4 193 679,07	0,00	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział						
Rozdział						
§		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			4 193 679,07	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			4 193 679,07	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 193 679,07	0,00	0,00
	Polski Ład-Budowa i przebudowa 4 dróg gminnych w mieście i gminie Międzychód (droga przy świetlicy i droga przy stawie w Głazewie, droga przy stawie w Tuczępach, ul. Wiśniowa) - dofinansowanie			4 193 679,07	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				4 193 679,07	0,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	4 193 679,07	0,00	0,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 193 679,07	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	4 193 679,07	0,00	0,00



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU POMOCY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			32 420,93	32 420,93	100,00
75095	Pozostała działalność			32 420,93	32 420,93	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			32 420,93	32 420,93	100,00
	Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nadanie numeru PESEL			10 136,18	10 136,18	100,00
	Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nieodpłatne wykonanie fotografii			22 284,75	22 284,75	100,00
758	Różne rozliczenia			168 931,00	168 931,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			168 931,00	168 931,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			168 931,00	168 931,00	100,00
	Fundusz Pomocy - dofinansowanie - dodatkowe zadania oświatowe			168 931,00	168 931,00	100,00
852	Pomoc społeczna			109 440,00	109 440,00	100,00
85295	Pozostała działalność			109 440,00	109 440,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			22 000,00	22 000,00	100,00
	Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenia rodzinne			22 000,00	22 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			87 440,00	87 440,00	100,00
	Fundusz Pomocy - dofinansowanie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			87 440,00	87 440,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			879 908,00	879 908,00	100,00
85395	Pozostała działalność			879 908,00	879 908,00	100,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	1 190 699,93	1 190 699,93	100,00
RAZEM DOCHODY	1 190 699,93	1 190 699,93	100,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			32 420,93	30 420,93	93,83
75095	Pozostała działalność			32 420,93	30 420,93	93,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 628,00	6 628,00	100,00
	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL			6 628,00	6 628,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 758,23	1 758,23	100,00
	Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii			303,77	303,77	100,00
	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL			1 454,46	1 454,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			217,36	217,36	100,00
	Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii			43,52	43,52	100,00
	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL			173,84	173,84	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 656,35	3 656,35	100,00
	Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii			1 776,47	1 776,47	100,00
	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL			1 879,88	1 879,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160,99	160,99	100,00
	Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii			160,99	160,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	18 000,00	90,00
	Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii			20 000,00	18 000,00	90,00
801	Oświata i wychowanie			168 931,00	168 931,00	100,00
80195	Pozostała działalność			168 931,00	168 931,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 390,99	61 390,99	100,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO</i>		<i>813,20</i>	<i>813,20</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2</i>		<i>1 714,32</i>	<i>1 714,32</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		<i>17 105,66</i>	<i>17 105,66</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		<i>41 757,81</i>	<i>41 757,81</i>	<i>100,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 848,40	13 848,40	100,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO</i>		<i>137,67</i>	<i>137,67</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2</i>		<i>293,15</i>	<i>293,15</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		<i>4 299,12</i>	<i>4 299,12</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		<i>9 118,46</i>	<i>9 118,46</i>	<i>100,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 654,57	1 654,57	100,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2</i>		<i>42,00</i>	<i>42,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		<i>615,94</i>	<i>615,94</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		<i>996,63</i>	<i>996,63</i>	<i>100,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 171,29	1 171,29	100,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		<i>1 171,29</i>	<i>1 171,29</i>	<i>100,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 798,40	14 798,40	100,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO</i>		<i>2 904,36</i>	<i>2 904,36</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		<i>4 240,00</i>	<i>4 240,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		<i>7 654,04</i>	<i>7 654,04</i>	<i>100,00</i>
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		17 000,00	17 000,00	100,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		<i>7 900,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>100,00</i>
4280		Zakup usług zdrowotnych		840,00	840,00	100,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>100,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych		1 177,99	1 177,99	100,00
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO</i>		<i>661,00</i>	<i>661,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2</i>		<i>129,49</i>	<i>129,49</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		<i>387,50</i>	<i>387,50</i>	<i>100,00</i>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 605,00	4 605,00	100,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2		134,00	134,00	100,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2		1 754,00	1 754,00	100,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1		2 717,00	2 717,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16,65	16,65	100,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1		16,65	16,65	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		52 427,71	52 427,71	100,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2		16 653,01	16 653,01	100,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1		35 774,70	35 774,70	100,00
852		Pomoc społeczna		109 440,00	41 447,00	37,87
85295		Pozostała działalność		109 440,00	41 447,00	37,87
3110		Świadczenia społeczne		109 440,00	41 447,00	37,87
		Fundusz Pomocy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		87 440,00	27 943,00	31,96
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne		22 000,00	13 504,00	61,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		879 908,00	873 054,00	99,22
85395		Pozostała działalność		879 908,00	873 054,00	99,22
3110		Świadczenia społeczne		870 240,00	865 140,00	99,41
		Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł		210 000,00	204 900,00	97,57
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne		660 240,00	660 240,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 688,00	6 608,00	85,95
		Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł		3 430,00	2 350,00	68,51
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne		4 258,00	4 258,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 352,00	1 147,00	84,84
		Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł		625,00	420,00	67,20
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne		727,00	727,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		248,00	159,00	64,11
		Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł		145,00	56,00	38,62
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne		103,00	103,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		380,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna		380,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI

1 190 699,93

1 113 852,93

93,55

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1 138 272,22	1 061 425,22	93,25
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	58 962,38	56 582,38	95,96
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	979 680,00	906 587,00	92,54
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	99 629,84	98 255,84	98,62
RAZEM WYDATKI	1 190 699,93	1 113 852,93	93,55



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Międzychód
w I półroczu 2022r.**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60004	2900	Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	394 104,00	164 762,00
	60014	6300	Dotacja dla Powiatu-Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie	celowa	250 000,00	0,00
750	75095	2900	Składka dla Związku Powiatowo-Gminnego " Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	60 000,00	29 678,00
801	80105	2710	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	37 720,00	12 545,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa-Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego	celowa	250 000,00	0,00
	85149	2780	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	celowa	35 000,00	0,00
921	92116	2480	dotacja dla Biblioteki (porozumienie z Powiatem)	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
			Dotacja podmiotowa dla BPiCAK	podmiotowa	3 112 000,00	1 564 799,96
		6220	Dotacja celowa dla BPiCAK-Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	celowa	675 600,00	250 000,00
926	92601	6220	Termomodernizacja Hali Sportowo-Widowskiej w Międzychodzie-Dotacja dla Spółki MOSTiR	celowa	300 000,00	150 000,00
Razem:					5 134 424,00	2 191 784,96

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna-Melioracje	celowa	10 000,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	50 000,00	6 360,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp	celowa	50 000,00	0,00
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	1 630 171,00	776 517,47
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			459 272,05
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			317 245,42
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	89 409,00	82 328,78
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			36 158,58
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			46 170,20
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	13 185,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów			3 910,00
			Klub Amazonki			9 275,00
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	24 544,00	11 430,72
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			3 674,16
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			7 756,56
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	1 503,00
			Fundacja Nowoczesny Konin			1 503,00

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	441 600,00	216 000,00		
			Dotacja dla Żłobka Słoneczko				124 800,00	
			Dotacja do Żłobka Miś				91 200,00	
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	celowa	1 097 000,00	173 008,00		
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot.zakupu zbiorników na wodę				100 000,00	426,30
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych dot.budynków niemieszkalnych				147 000,00	954,98
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych				850 000,00	171 626,72
	90095	6230	Dotacje celowe do zadań relizowanych przez ogrody działkowe	celowa	25 000,00	25 000,00		
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków	celowa	50 000,00	18 520,00		
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	2 250,00		
			Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce				2 250,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	850 000,00	849 011,77		
			Klub Sportowy Orzeł Łowyń				14 240,00	
			Miejski Klub Sportowy "Warta" Międzychód				147 395,00	
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód				230 040,10	
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód				97 100,00	
			Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie				10 088,30	
			Szkolny Związek Sportowy "Powiatu Międzychodzkiego"				2 520,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"				18 441,80	

		Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych	29 105,60
		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	7 280,00
		Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"	9 236,50
		MMA Devil Sporty Walki	96 500,00
		Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"	20 840,00
		Akademia Piłkarska Warta Międzychód	45 027,00
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"	18 219,50
		Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"	9 717,00
		Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"	11 160,00
		Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike	11 700,00
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1 443,17
		Polski Związek Wędkarski Koło Międzychód	2 392,00
		Fundacja Olandia	5 640,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzychód	10 000,00
		Aktywny Międzychód	11 555,80
		Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej	5 330,00
		Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej i Mażorettek w Międzychodzie	34 040,00
Razem:			4 377 724,00 2 191 114,74



**INFORMACJA O REALIZACJI
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2022-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Międzychód za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLVI/420/2021 Rady Gminy Międzychód z dnia 21.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Międzychód na lata 2022-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Międzychód (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Międzychód na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 98 870 703,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 65 218 934,93 zł, tj. 65,96%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 92 110 419,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 63 472 331,24 zł, tj. 68,91%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 987 234,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 493 616,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 011 216,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 505 504,51 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 251 017,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 520 122,00 zł, tj. 58,58%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –

zaplanowane w kwocie 20 473 307,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 118 253,15 zł, tj. 78,73%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 387 644,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 29 834 835,58 zł, tj. 75,75%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 760 284,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 746 603,69 zł, tj. 25,84%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 489 688,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 386 155,01 zł, tj. 78,86%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 088 060,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 243 500,00 zł, tj. 4,79%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 119 831 007,46 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 49 866 914,87 zł, tj. 41,61%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 104 803 364,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 48 945 652,52 zł, tj. 46,70%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 882 464,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 267 013,78 zł, tj. 30,26%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 027 642,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 921 262,35 zł, tj. 6,13%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Międzychód zostały zrealizowane w wysokości 65 218 934,93 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 49 866 914,87 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 352 020,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14 526 678,72 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 445 511,46 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 21 010 705,19 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 434 806,27 zł, tj. 184,26%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 500 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	90 578 456,00	98 870 703,38	98 870 703,38	65 218 934,93	65,96%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 615 134,00	92 110 419,26	92 110 419,26	63 472 331,24	68,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 987 234,00	14 987 234,00	14 987 234,00	7 493 616,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 216,00	1 011 216,00	1 011 216,00	505 504,51	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 911 184,00	16 251 017,00	16 251 017,00	9 520 122,00	58,58%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 385 625,00	20 473 307,93	20 473 307,93	16 118 253,15	78,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 319 875,00	39 387 644,33	39 387 644,33	29 834 835,58	75,75%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 576 000,00	17 576 000,00	17 576 000,00	9 117 393,02	51,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 963 322,00	6 760 284,12	6 760 284,12	1 746 603,69	25,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	465 700,00	489 688,00	489 688,00	386 155,01	78,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 377 622,00	5 088 060,21	5 088 060,21	243 500,00	4,79%
2	Wydatki ogółem	95 228 456,00	119 831 007,46	119 831 007,46	49 866 914,87	41,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 466 859,65	104 803 364,90	104 803 364,90	48 945 652,52	46,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 988 096,21	40 838 372,48	40 838 372,48	19 442 228,62	47,61%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	552 464,00	882 464,00	882 464,00	267 013,78	30,26%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 761 596,35	15 027 642,56	15 027 642,56	921 262,35	6,13%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 761 596,35	15 027 642,56	15 027 642,56	921 262,35	6,13%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 775 000,00	2 647 600,00	2 647 600,00	598 008,00	22,59%

3	Wynik budżetu	-4 650 000,00	-20 960 304,08	-20 960 304,08	15 352 020,06	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
4	Przychody budżetu	7 650 000,00	23 960 304,08	23 960 304,08	26 445 511,46	110,37%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	21 010 705,19	21 010 705,19	21 010 705,19	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	20 960 304,08	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 300 000,00	2 949 598,89	2 949 598,89	5 434 806,27	184,26%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 490 000,00	12 140 000,00	12 140 000,00	13 640 000,00	112,36%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	148 274,35	-12 692 945,64	-12 692 945,64	14 526 678,72	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 448 274,35	11 267 358,44	11 267 358,44	40 972 190,18	363,64%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,06%	5,42%	5,42%	3,73%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,00%	-16,33%	-16,33%	30,28%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,64%	20,64%	20,64%	20,64%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,80%	24,00%	24,00%	24,00%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	894 381,14	894 381,14	30 000,00	3,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	894 381,14	894 381,14	30 000,00	3,35%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	894 381,14	894 381,14	30 000,00	3,35%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	619 000,00	619 000,00	50 865,72	8,22%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	619 000,00	619 000,00	50 865,72	8,22%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	619 000,00	619 000,00	50 865,72	8,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 000,00	1 046 918,99	1 046 918,99	29 427,75	2,81%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	235 000,00	1 046 918,99	1 046 918,99	29 427,75	2,81%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	894 381,14	894 381,14	29 427,75	3,29%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 861 604,00	10 271 763,61	10 271 763,61	2 597 086,81	25,28%
10.1.1	bieżące	5 223 604,00	6 121 337,60	6 121 337,60	2 482 806,66	40,56%
10.1.2	majątkowe	1 638 000,00	4 150 426,01	4 150 426,01	114 280,15	2,75%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	115 576,04	115 576,04	115 576,04	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH 2022-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	90 578 456,00	98 870 703,38	98 870 703,38	65 218 934,93	65,96%	101 043 501,30	93 296 912,00	95 486 953,00	98 364 511,00	101 278 020,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 615 134,00	92 110 419,26	92 110 419,26	63 472 331,24	68,91%	90 263 418,00	92 696 912,00	95 486 953,00	98 364 511,00	101 278 020,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 987 234,00	14 987 234,00	14 987 234,00	7 493 616,00	50,00%	15 541 762,00	16 085 724,00	16 648 724,00	17 231 429,00	17 817 298,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 216,00	1 011 216,00	1 011 216,00	505 504,51	49,99%	1 048 631,00	1 085 333,00	1 123 320,00	1 162 636,00	1 202 166,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 911 184,00	16 251 017,00	16 251 017,00	9 520 122,00	58,58%	16 848 661,00	17 077 394,00	17 675 103,00	18 293 732,00	18 915 719,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 385 625,00	20 473 307,93	20 473 307,93	16 118 253,15	78,73%	15 954 893,00	16 513 314,00	17 091 280,00	17 689 475,00	18 290 917,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 319 875,00	39 387 644,33	39 387 644,33	29 834 835,58	75,75%	40 869 471,00	41 935 147,00	42 948 526,00	43 987 239,00	45 051 920,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 576 000,00	17 576 000,00	17 576 000,00	9 117 393,02	51,87%	19 503 280,00	19 992 069,00	20 456 871,00	20 933 293,00	21 421 625,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 963 322,00	6 760 284,12	6 760 284,12	1 746 603,69	25,84%	10 780 083,30	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	465 700,00	489 688,00	489 688,00	386 155,01	78,86%	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 377 622,00	5 088 060,21	5 088 060,21	243 500,00	4,79%	10 180 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 228 456,00	119 831 007,46	119 831 007,46	49 866 914,87	41,61%	98 043 501,30	90 546 912,00	92 986 953,00	95 864 511,00	99 888 020,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 466 859,65	104 803 364,90	104 803 364,90	48 945 652,52	46,70%	87 669 768,00	89 459 952,00	90 934 230,00	92 676 646,00	94 459 818,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 988 096,21	40 838 372,48	40 838 372,48	19 442 228,62	47,61%	41 269 706,00	42 537 903,00	43 823 345,00	45 058 889,00	46 329 268,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	552 464,00	882 464,00	882 464,00	267 013,78	30,26%	791 799,00	698 074,00	309 110,00	230 960,00	151 418,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 761 596,35	15 027 642,56	15 027 642,56	921 262,35	6,13%	10 373 733,30	1 086 960,00	2 052 723,00	3 187 865,00	5 428 202,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 761 596,35	15 027 642,56	15 027 642,56	921 262,35	6,13%	10 373 733,30	1 086 960,00	2 052 723,00	3 187 865,00	5 428 202,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 775 000,00	2 647 600,00	2 647 600,00	598 008,00	22,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 650 000,00	-20 960 304,08	-20 960 304,08	15 352 020,06		3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 390 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 390 000,00
4	Przychody budżetu	7 650 000,00	23 960 304,08	23 960 304,08	26 445 511,46	110,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	21 010 705,19	21 010 705,19	21 010 705,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	20 960 304,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 300 000,00	2 949 598,89	2 949 598,89	5 434 806,27	184,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 390 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 390 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	18 490 000,00	12 140 000,00	12 140 000,00	13 640 000,00	112,36%	9 140 000,00	6 390 000,00	3 890 000,00	1 390 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	148 274,35	-12 692 945,64	-12 692 945,64	14 526 678,72		2 593 650,00	3 236 960,00	4 552 723,00	5 687 865,00	6 818 202,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 448 274,35	11 267 358,44	11 267 358,44	40 972 190,18	363,64%	2 593 650,00	3 236 960,00	4 552 723,00	5 687 865,00	6 818 202,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,06%	5,42%	5,42%	3,73%		5,10%	4,53%	3,58%	3,39%	1,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,00%	-16,33%	-16,33%	30,28%		4,56%	5,17%	6,20%	7,34%	8,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,64%	20,64%	20,64%	20,64%		15,37%	12,58%	9,87%	6,04%	3,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,80%	24,00%	24,00%	24,00%		18,74%	15,95%	13,23%	9,41%	7,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	894 381,14	894 381,14	30 000,00	3,35%	464 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	894 381,14	894 381,14	30 000,00	3,35%	464 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	894 381,14	894 381,14	30 000,00	3,35%	464 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	619 000,00	619 000,00	50 865,72	8,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	619 000,00	619 000,00	50 865,72	8,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	619 000,00	619 000,00	50 865,72	8,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 000,00	1 046 918,99	1 046 918,99	29 427,75	2,81%	569 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	235 000,00	1 046 918,99	1 046 918,99	29 427,75	2,81%	569 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	894 381,14	894 381,14	29 427,75	3,29%	464 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 861 604,00	10 271 763,61	10 271 763,61	2 597 086,81	25,28%	12 306 559,22	966 018,00	1 493 979,00	2 023 618,00	1 555 034,00
10.1.1	bieżące	5 223 604,00	6 121 337,60	6 121 337,60	2 482 806,66	40,56%	2 103 943,50	466 018,00	493 979,00	523 618,00	555 034,00
10.1.2	majątkowe	1 638 000,00	4 150 426,01	4 150 426,01	114 280,15	2,75%	10 202 615,72	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
10.2	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 390 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	115 576,04	115 576,04	115 576,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2021 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2022			
				Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)
					Na dzień 30.06.2022 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	63 173 606,05	30 568 769,38	48,39	10 271 763,61	2 597 086,81	7 674 676,80	25,28
wydatki bieżące	36 994 945,38	25 839 529,30	69,85	6 121 337,60	2 482 806,66	3 638 530,94	40,56
wydatki majątkowe	26 178 660,67	4 729 240,08	18,07	4 150 426,01	114 280,15	4 036 145,86	2,75
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	1 586 794,71	0,00	0,00	1 016 918,99	0,00	1 016 918,99	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 586 794,71	0,00	0,00	1 016 918,99	0,00	1 016 918,99	0,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	61 586 811,34	30 568 769,38	49,64	9 254 844,62	2 597 086,81	6 657 757,81	28,06
wydatki bieżące	36 994 945,38	25 839 529,30	69,85	6 121 337,60	2 482 806,66	3 638 530,94	40,56
wydatki majątkowe	24 591 865,96	4 729 240,08	19,23	3 133 507,02	114 280,15	3 019 226,87	3,65

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2021 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2022				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)								Postęp prac w 2022 roku
								Na dzień 30.06.2022 r.	Pozostałe do realizacji									
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			63 173 606,05	x	30 568 769,38	48,39	10 271 763,61	2 597 086,81	7 674 676,80	25,28	x	33 165 856,19	12 306 559,22	966 018,00	1 493 979,00	2 023 618,00	1 555 034,00	18 048 113,00
wydatki bieżące			36 994 945,38	x	25 839 529,30	69,85	6 121 337,60	2 482 806,66	3 638 530,94	40,56	x	28 322 335,96	2 103 943,50	466 018,00	493 979,00	523 618,00	555 034,00	2 855 288,00
wydatki majątkowe			26 178 660,67	x	4 729 240,08	19,23	4 150 426,01	114 280,15	4 036 145,86	2,75	x	4 843 520,23	10 202 615,72	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	15 192 825,00
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 586 794,71	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 918,99	0,00	x	0,00	569 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			1 586 794,71	x	0,00	0,00	1 016 918,99	0,00	1 016 918,99	0,00	x	0,00	569 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2021-2023	1 586 794,71	WRPO	0,00	0,00	1 016 918,99	0,00	1 016 918,99	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	569 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			61 586 811,34	x	30 568 769,38	49,64	9 254 844,62	2 597 086,81	6 657 757,81	28,06	x	33 165 856,19	11 736 683,50	966 018,00	1 493 979,00	2 023 618,00	1 555 034,00	18 048 113,00
wydatki bieżące			36 994 945,38	x	25 839 529,30	69,85	6 121 337,60	2 482 806,66	3 638 530,94	40,56	x	28 322 335,96	2 103 943,50	466 018,00	493 979,00	523 618,00	555 034,00	2 855 288,00
mpzp Głazewo 53/17- Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	7 000,00	Środki własne	5 000,00	71,43	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2023	30 424 102,37	Środki własne	23 034 575,34	75,71	4 962 141,09	1 685 354,73	3 276 786,36	33,96	Realizacja zgodnie z umową	24 719 930,07	1 657 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 195,00
Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski transport Regionalny"-utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2021-2027	3 210 294,00	Środki własne	171 260,00	5,33	454 104,00	194 440,00	259 664,00	42,82	Realizacja zgodnie z uchwałą	365 700,00	439 639,00	466 018,00	493 979,00	523 618,00	555 034,00	2 505 588,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2022	3 032 369,00	Środki własne	2 622 693,96	86,49	395 000,00	367 336,92	27 663,08	93,00	Realizacja zgodnie z umową	2 990 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zm mpzp Skrzydlewo (50/8, Łowyrń (323/21) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	9 650,00	Środki własne	0,00	0,00	7 237,50	0,00	7 237,50	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00
zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	9 200,00	Środki własne	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
zm.mppz Poczłowa, Podgórna, Zagrodowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	9 500,00	Środki własne	0,00	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2021 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2022				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)								Postęp prac w 2022 roku
								Na dzień 30.06.2022 r.	Pozostałe do realizacji									
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Romana Ratajczaka w M-dzie z uwzgl.bezpieczeństwa ruchu pieszych - popr.bezp.ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	283 830,01	Środki własne	0,00	0,00	283 830,01	235 675,01	48 155,00	83,03	Realizacja zgodnie z umową	235 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 155,00
Zm.mppz Wigury II - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	9 000,00	Środki własne	6 000,00	66,67	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			24 591 865,96	x	4 729 240,08	19,23	3 133 507,02	114 280,15	3 019 226,87	3,65	x	4 843 520,23	9 632 740,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	15 192 825,00
Modernizacja remizy w Lewicach - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020-2022	1 263 051,00	Środki własne	39 175,50	3,10	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	39 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 067,00
Budowa ul. Chopina w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	3 602 482,00	Środki własne	0,00	0,00	180 125,00	0,00	180 125,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	3 422 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 482,00
Modernizacja placu zabaw przy ul. 600-lecia w Międzychodzie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa placu zabaw	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	185 609,70	Środki własne	147 609,70	79,53	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	147 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	1 285 360,00	Środki własne	285 360,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	285 360,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	4 191 174,26	Środki własne	1 701 440,07	40,60	92 609,00	34 500,00	58 109,00	37,25	Realizacja zgodnie z umową	1 735 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 109,00
Budowa drogi gminnej-ul.Sokoła w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2027	3 115 000,00	Środki własne	65 928,00	2,12	39 482,00	7 380,00	32 102,00	18,69	Realizacja zgodnie z umową	73 308,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 023 000,00
Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2-budynki ul.Daszyńskiego w Międzychodzie i Żłobka Miejskiego - Spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkola i żłobka	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	3 284 887,00	Środki własne	2 140 911,12	65,17	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	2 140 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 867,00
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	6 969 302,00	Środki własne	67 071,00	0,96	690 043,00	0,00	690 043,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	67 071,00	6 210 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 426,00
Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	695 000,00	Środki własne	281 744,69	40,54	463 248,02	72 400,15	390 847,87	15,63	Realizacja zgodnie z umową	354 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 874,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2021 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2022					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2022 roku	
								Na dzień 30.06.2022 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			63 173 606,05	x	30 568 769,38	48,39	10 271 763,61	2 597 086,81	7 674 676,80	25,28	x	33 165 856,19
wydatki bieżące			36 994 945,38	x	25 839 529,30	69,85	6 121 337,60	2 482 806,66	3 638 530,94	40,56	x	28 322 335,96
wydatki majątkowe			26 178 660,67	x	4 729 240,08	19,23	4 150 426,01	114 280,15	4 036 145,86	2,75	x	4 843 520,23
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 586 794,71	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 918,99	0,00	x	0,00
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
wydatki majątkowe			1 586 794,71	x	0,00	0,00	1 016 918,99	0,00	1 016 918,99	0,00	x	0,00
Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2021-2023	1 586 794,71	WRPO	0,00	0,00	1 016 918,99	0,00	1 016 918,99	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			61 586 811,34	x	30 568 769,38	49,64	9 254 844,62	2 597 086,81	6 657 757,81	28,06	x	33 165 856,19
wydatki bieżące			36 994 945,38	x	25 839 529,30	69,85	6 121 337,60	2 482 806,66	3 638 530,94	40,56	x	28 322 335,96
mpzp Głazewo 53/17- Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	7 000,00	Środki własne	5 000,00	71,43	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2023	30 424 102,37	Środki własne	23 034 575,34	75,71	4 962 141,09	1 685 354,73	3 276 786,36	33,96	Realizacja zgodnie z umową	24 719 930,07
Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski transport Regionalny"-utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2021-2027	3 210 294,00	Środki własne	171 260,00	5,33	454 104,00	194 440,00	259 664,00	42,82	Realizacja zgodnie z uchwałą	365 700,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2022	3 032 369,00	Środki własne	2 622 693,96	86,49	395 000,00	367 336,92	27 663,08	93,00	Realizacja zgodnie z umową	2 990 030,88
Zm mpzp Skrzydlewo (50/8, Łowryń (323/21) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	9 650,00	Środki własne	0,00	0,00	7 237,50	0,00	7 237,50	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00
zm.mppz Wielowieś (dz.37/39) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	9 200,00	Środki własne	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00
zm.mppz Poczłowa, Podgórną, Zagrodowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	9 500,00	Środki własne	0,00	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Romana Ratajczaka w M-dzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	283 830,01	Środki własne	0,00	0,00	283 830,01	235 675,01	48 155,00	83,03	Realizacja zgodnie z umową	235 675,01
Zm.mppz Wigury II - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	9 000,00	Środki własne	6 000,00	66,67	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	6 000,00
wydatki majątkowe			24 591 865,96	x	4 729 240,08	19,23	3 133 507,02	114 280,15	3 019 226,87	3,65	x	4 843 520,23

Modernizacja remizy w Lewicach - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020-2022	1 263 051,00	Środki własne	39 175,50	3,10	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	39 175,50
Budowa ul. Chopina w Międzychodzie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022-2023	3 602 482,00	Środki własne	0,00	0,00	180 125,00	0,00	180 125,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Modernizacja placu zabaw przy ul. 600-lecia w Międzychodzie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa placu zabaw	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	185 609,70	Środki własne	147 609,70	79,53	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	147 609,70
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	1 285 360,00	Środki własne	285 360,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	285 360,00
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	4 191 174,26	Środki własne	1 701 440,07	40,60	92 609,00	34 500,00	58 109,00	37,25	Realizacja zgodnie z umową	1 735 940,07
Budowa drogi gminnej-ul.Sokoła w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2027	3 115 000,00	Środki własne	65 928,00	2,12	39 482,00	7 380,00	32 102,00	18,69	Realizacja zgodnie z umową	73 308,00
Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2-budynek ul.Daszyńskiego w Międzychodzie i Żłobka Miejskiego - Spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	3 284 887,00	Środki własne	2 140 911,12	65,17	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	2 140 911,12
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	6 969 302,00	Środki własne	67 071,00	0,96	690 043,00	0,00	690 043,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	67 071,00
Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	695 000,00	Środki własne	281 744,69	40,54	463 248,02	72 400,15	390 847,87	15,63	Realizacja zgodnie z umową	354 144,84



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

W MIĘDZYCHODZIE

Międzychód, 27 lipca 2022 r.

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym oraz informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Gruchalska
Data: 2022.07.27 12:13:24 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Natalia Czarnoch
Data: 2022.07.27 12:14:52 CEST

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie do 30.06.2022 (zł)	Wykonanie do 30.06.2022 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1.1) ogółem, w tym:	3 798 011,04 zł	2 275 611,52 zł	59,92%
1.	Dotacje, w tym:	3 132 000,00 zł	1 584 799,96 zł	50,60%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	3 112 000,00 zł	1 564 799,96 zł	50,28%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2.	Dotacje celowe organizatora na zadania bieżące - zał. nr 1.2	- zł	- zł	0,00%
3.	Dotacje z instytucji zewnętrznych na zadania bieżące - zał. nr 1.3	9 000,00 zł	- zł	0,00%
4.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1	362 600,07 zł	472 282,70 zł	130,25%
5.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4	294 410,97 zł	218 528,86 zł	74,23%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	3 798 011,04 zł	2 361 075,56 zł	62,17%
1.	Koszty osobowe	2 355 085,16 zł	1 282 959,94 zł	54,48%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 3	1 614 037,03 zł	842 802,63 zł	52,22%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 4	314 592,00 zł	217 160,99 zł	69,03%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 5.1	373 934,02 zł	183 812,61 zł	49,16%
d/	odpis na ZFŚS - zał. 5.2	52 522,11 zł	39 183,71 zł	74,60%
2.	Koszty rzeczowe	1 310 204,93 zł	923 187,83 zł	70,46%
a/	zużycie energii - zał. 6	244 650,10 zł	157 991,72 zł	64,58%
b/	zużycie materiałów - zał. 7	244 775,00 zł	185 174,86 zł	75,65%
c/	amortyzacja	310 463,83 zł	187 789,63 zł	60,49%
d/	usługi obce - zał. 8	420 387,00 zł	328 383,47 zł	78,11%
e/	inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 9	18 200,00 zł	6 312,19 zł	34,68%
f/	pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 10	71 729,00 zł	57 535,96 zł	80,21%
3.	Koszty imprez - zał. 11	132 720,95 zł	154 927,79 zł	116,73%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	- 85 464,04 zł	
IV	Dotacje celowe, w tym:	500 000,00 zł	250 000,00 zł	50,00%
a/	opracowanie ekspertyzy budowlanej i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego według Programu robót konserwatorsko - budowlanego	500 000,00 zł	250 000,00 zł	50,00%

Międzychód, dnia 27 lipca 2022 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Karolina
Grocholewska
Data: 2022.07.27 12:13:33 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Natalia Czarna
Data: 2022.07.27 12:15:03 CEST

Międzychód, dnia 27 lipca 2022 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	1.997.615,13 zł
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	kwota	1.547.200,04 zł
	- dotacja celowa	kwota	425.600,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 0,00 zł)	kwota	24.815,09 zł
	- nal. od pracowników	kwota	0,00 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	4.001,59 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	4.001,59 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	286.728,07 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	187.562,76 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	99.165,31 zł
	- z tytułu wynagrodzeń	kwota	0,00 zł
	- pozostałe rozr.	kwota	0,00 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Grzecholewska
Data: 2022.07.27 12:13:13 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Natalia Czarna
Data: 2022.07.27 12:14:29 CEST