

ZARZĄDZENIE NR F/172/2022
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za I półrocze 2022 roku

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

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe	12
2.5.1.	Dochody z majątku	12
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	13
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	13
2.6.	Wydatki ogółem	13
2.7.	Wydatki bieżące	15
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	17
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	17
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8.	Wydatki majątkowe	27
2.9.	Przychody	33
2.10.	Rozchody	33
3.	DANE TABELARYCZNE	34
3.1.	Wykonanie dochodów	34

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	41
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	48
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	49
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	51
3.6.	Wykonanie wydatków.....	53
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	69
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	83
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	87
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	88
3.12.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90
3.13.	Realizacja zadań wieloletnich	91

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chojnice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chojnice nr XXX/513/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnice 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 Chojnice za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chojnice nr XXX/513/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 106 398 454,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 137 245 214,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 36 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 853 240,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 30 846 760,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojnice 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 19 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Gminy Chojnice i 16 zarządzeniami Wójta Chojnice, 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	Zarządzenie Nr F/18/2022	0,00	0,00	311 974,00	311 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr F/26/2022	811,00	0,00	98 145,00	97 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr F/27a/2022	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr F/32/2022	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr F/39/2022	0,00	0,00	243 625,00	243 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr F/41/2022	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXI/561/2022	836 733,00	61 476,00	7 035 529,00	3 910 272,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr F/46/2022	5 000,00	200 000,00	561 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr F/65/2022	315 874,00	0,00	343 243,00	27 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr F/77/2022	47 152,00	0,00	664 402,00	617 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr F/85/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXXII/581/2022	2 329 353,00	1 846 588,00	4 194 416,00	3 711 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr F/93/2022	2 813 025,00	0,00	2 823 228,00	10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr F/97/2022	89 242,00	0,00	109 242,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr F/105/2022	1 738 385,00	0,00	1 887 735,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr F/108/2022	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXXIII/591/2022	1 146 447,00	0,00	1 565 047,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr F/113/2022	845 055,00	0,00	1 189 779,00	344 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr F/126/2022	302 621,00	0,00	1 032 621,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 469 698,00	2 108 064,00	22 153 086,00	11 441 452,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 8 361 634,00 zł do kwoty 114 760 088,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 711 634,00 zł do kwoty 147 956 848,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 350 000,00 zł do kwoty 39 050 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wyniósł 5.853.240,00 zł w tym:
 - pożyczka zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy -Sławęcín” z WFOŚiGW - 673.240,00
 - pożyczka zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo – Silno” z WFOŚiGW - 120.000,00
 - pożyczka zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice -Zamarte” z WFOŚiGW - 400.000,00
 - kredyt zaciągnięty w 2014 roku z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne w gminie PKO BP - 2.060.000,00
 - kredyt zaciągnięty w 2016 roku z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne w gminie Bank Polskiej Spółdzielczości - 2.000.000,00
 - kredyt zaciągnięty w 2017 roku z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne w gminie Bank Spółdzielczy Chojnice - 500.000,00
 - kredyt zaciągnięty w 2018 roku z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne w gminie ING Bank Śląski - 100.000,00

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Chojnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 33 196 760,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

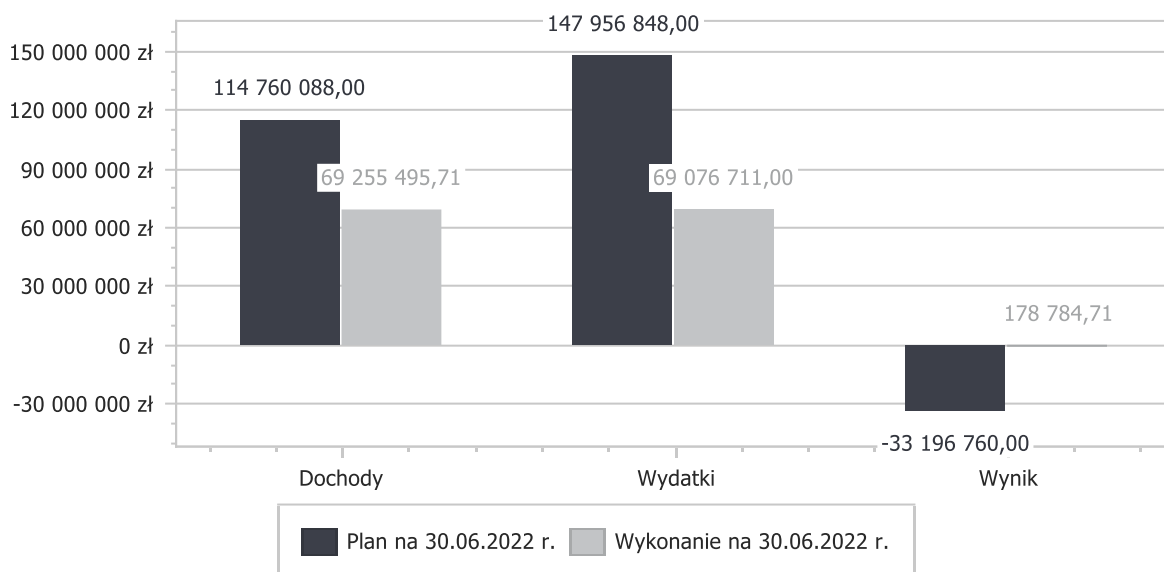
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	106 398 454,00	114 760 088,00	69 255 495,71	60,35%
Wydatki	137 245 214,00	147 956 848,00	69 076 711,00	46,69%
Wynik	-30 846 760,00	-33 196 760,00	178 784,71	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 69 255 495,71 zł, a ich realizacja stanowiła 60,35% planu wynoszącego 114 760 088,00 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	99 081 676,00	108 919 604,00	68 117 721,77	62,54%	98,36%
Dochody majątkowe	7 316 778,00	5 840 484,00	1 137 773,94	19,48%	1,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	106 398 454,00	114 760 088,00	69 255 495,71	60,35%	100,00%

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

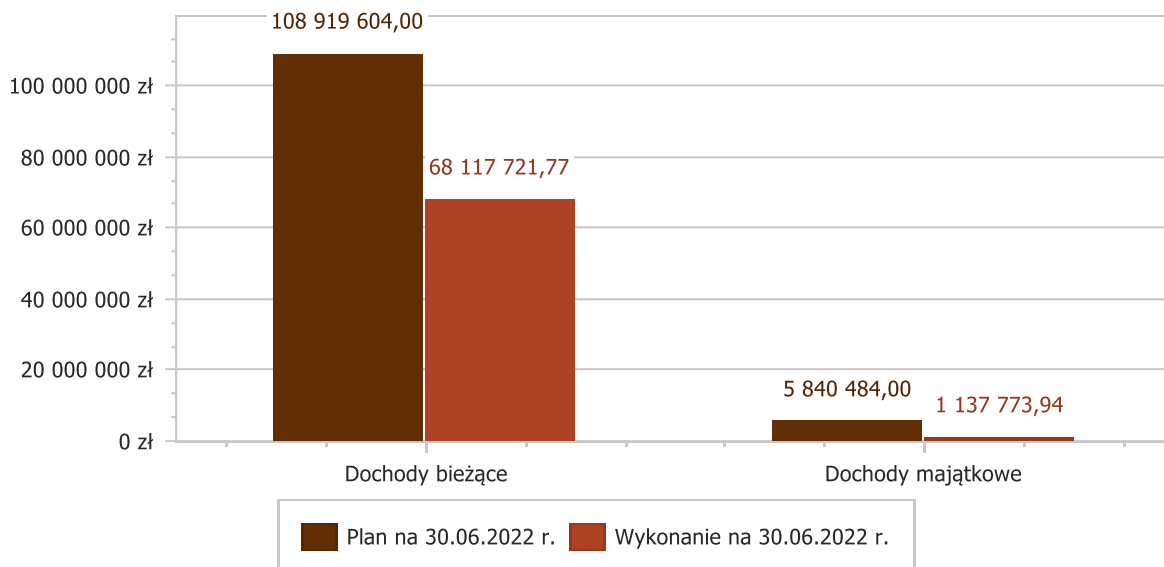


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	49 371 644,00	49 567 920,00	25 336 362,43	51,11%	36,58%
855	Rodzina	18 177 000,00	19 683 900,00	15 768 483,01	80,11%	22,77%
758	Różne rozliczenia	23 422 284,00	23 525 317,00	14 427 213,84	61,33%	20,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 000,00	6 836 031,00	4 116 700,55	60,22%	5,94%
852	Pomoc społeczna	1 234 000,00	4 483 514,00	3 735 226,10	83,31%	5,39%
801	Oświata i wychowanie	86 000,00	2 031 505,00	1 945 852,68	95,78%	2,81%
600	Transport i łączność	2 315 778,00	1 433 759,00	1 732 168,32	120,81%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 061 000,00	4 325 842,00	1 321 044,20	30,54%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 003 000,00	2 003 000,00	628 250,42	31,37%	0,91%
750	Administracja publiczna	97 548,00	209 964,00	177 653,97	84,61%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	112 636,00	47 136,00	41,85%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 417,62	-	0,02%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	540 000,00	540 000,00	1 923,11	0,36%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	1 852,00	50,05%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	211,46	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	106 398 454,00	114 760 088,00	69 255 495,71	60,35%	100,00%

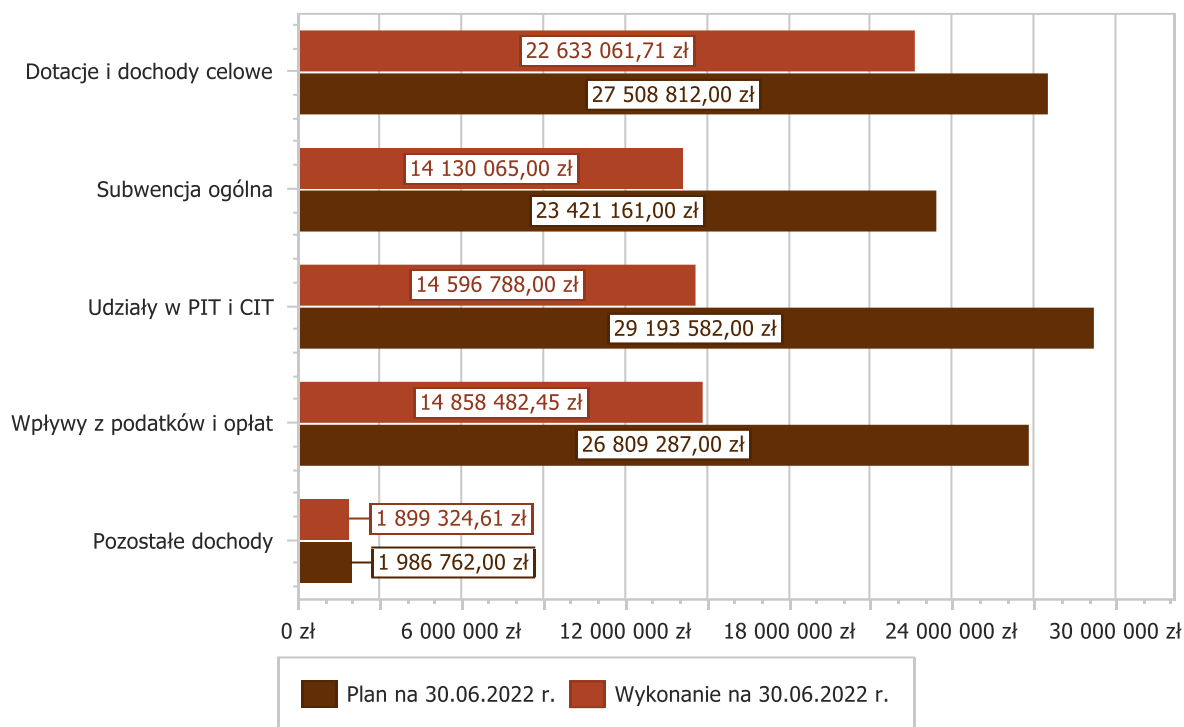
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 68 117 721,77 zł, tj. w 62,54% w stosunku do planu wynoszącego 108 919 604,00 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 Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	19 435 248,00	27 508 812,00	22 633 061,71	82,28%	33,23%
Subwencja ogólna	23 422 284,00	23 421 161,00	14 130 065,00	60,33%	20,74%
Udziały w PIT i CIT	29 193 582,00	29 193 582,00	14 596 788,00	50,00%	21,43%
Wpływy z podatków i opłat	26 029 011,00	26 809 287,00	14 858 482,45	55,42%	21,81%
Pozostałe dochody	1 001 551,00	1 986 762,00	1 899 324,61	95,60%	2,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	99 081 676,00	108 919 604,00	68 117 721,77	62,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chojnice 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 27 508 812,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 633 061,71 zł, co stanowi 82,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 293 253,32 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 288 469,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 007 374,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 007 374,89 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 040 964,50 zł.

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

- Rodzina – 15 712 579,00 zł;
- Pomoc społeczna – 3 686 833,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 791 142,89 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 230 731,78 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 421 161,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 130 065,00 zł, co stanowi 60,33% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 839 475,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 290 590,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 29 193 582,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 14 596 788,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 145 350,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 451 438,00 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 7 706 558,36 zł, co stanowi 49,57% realizacji planu wynoszącego 15 548 000,00 zł, w tym 4 015 987,95 zł od osób prawnych i 3 690 570,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 680 890,65 zł, w tym 2 590 394,58 zł od osób prawnych i 2 090 496,07 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 015 168,11 zł, co stanowi 53,71% realizacji planu wynoszącego 1 890 000,00 zł, w tym 126 153,50 zł od osób prawnych i 889 014,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 198 846,42 zł, w tym 10 089,86 zł od osób prawnych i 188 756,56 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 275 118,30 zł, co stanowi 53,11% realizacji planu wynoszącego 518 011,00 zł, w tym 223 848,00 zł od osób prawnych i 51 270,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 561,99 zł, w tym 175,00 zł od osób prawnych i 3 386,99 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 473 487,66 zł, co stanowi 49,84% realizacji planu wynoszącego 950 000,00 zł, w tym 200 748,00 zł od osób prawnych i 272 739,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 249 560,19 zł, w tym 13 164,00 zł od osób prawnych i 236 396,19 zł od osób fizycznych.

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 15 329,65 zł, co stanowi 76,65% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 949,56 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 801,44 zł, co stanowi 244,01% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 848,05 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 775 226,44 zł, co stanowi 88,47% realizacji planu wynoszącego 876 276,00 zł, w tym 2 064,00 zł od osób prawnych i 773 162,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 687,20 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 2 662,20 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 228,60 zł, co stanowi 110,76% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 100,22 zł, co stanowi 65,50% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 937 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 502 463,67 zł, co stanowi 64,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 297 396,40 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 829 109,52 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 235 386,11 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 86 538,98 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 41 424,02 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 986 762,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 899 324,61 zł, co stanowi 95,60% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chojnice w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 076 331,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 912 536,77 zł;
 - Przedszkola – 105 967,35 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 18 346,76 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 233,49 zł;
 - Pozostała działalność – 6 090,68 zł;
 - Inne – 17 155,95 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 – 433 929,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 208 803,73 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 101 159,30 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 69 003,00 zł;
 - Pozostała działalność – 21 309,42 zł;

- Szkoły podstawowe – 20 453,75 zł;
- Inne – 13 200,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 203 382,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 192 988,49 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 696,22 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 422,62 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 395,10 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 747,21 zł;
 - Inne – 133,10 zł.
- Wpływy z usług – 53 196,23 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48 843,78 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37 990,19 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 068,04 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 905,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 13 278,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł.

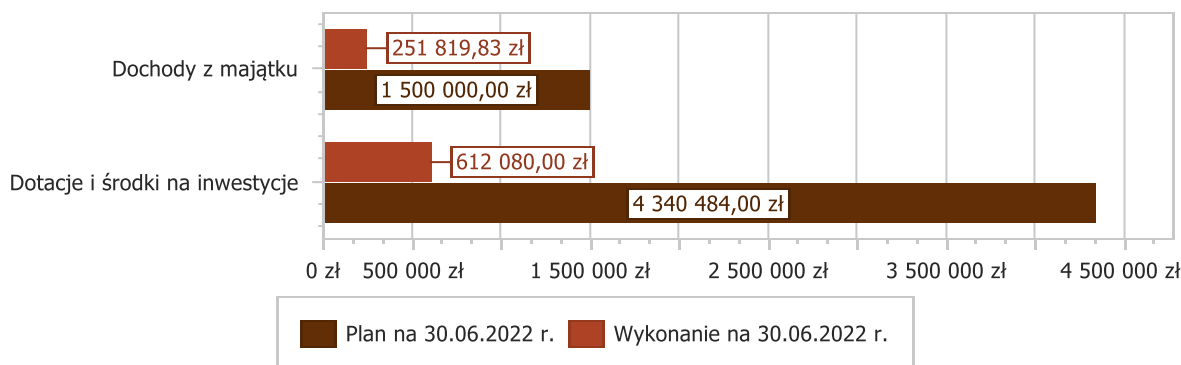
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chojnice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 137 773,94 zł, tj. w 19,48% w stosunku do planu wynoszącego 5 840 484,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Chojnice.

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	1 500 000,00	1 500 000,00	251 819,83	16,79%	22,13%
Dotacje i środki na inwestycje	5 816 778,00	4 340 484,00	612 080,00	14,10%	53,80%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	273 874,11	-	24,07%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 316 778,00	5 840 484,00	1 137 773,94	19,48%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chojnice w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Chojnice w 2022 r.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 500 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 251 819,83 zł, co stanowi 16,79% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 234 319,79 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 308,86 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 191,18 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 340 484,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 612 080,00 zł, co stanowi 14,10% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 471 343,00 zł; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa dróg gminnych ul. Brzozowej i ul. Żurawinowej w Chojniczkach”
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 737,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowania do programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 273 874,11 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 273 812,32 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 61,79 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 69 076 711,00 zł, a ich realizacja wyniosła 46,69% planu wynoszącego 147 956 848,00 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	97 070 986,00	106 906 620,00	53 481 352,65	50,03%	77,42%
Wydatki majątkowe	40 174 228,00	41 050 228,00	15 595 358,35	37,99%	22,58%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	137 245 214,00	147 956 848,00	69 076 711,00	46,69%	100,00%

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

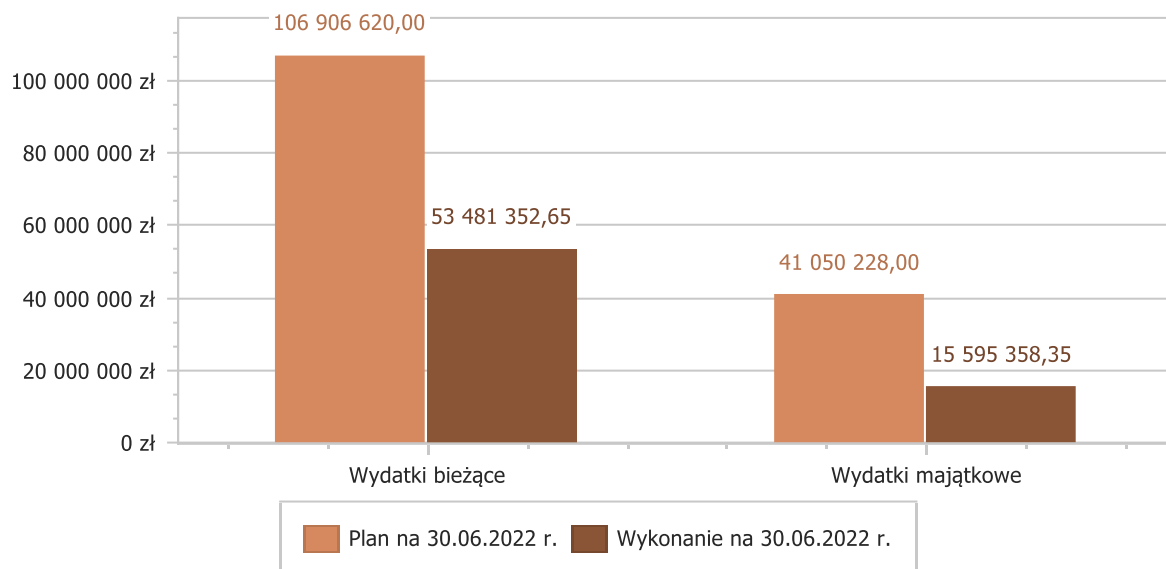


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	36 060 910,00	39 128 228,00	16 895 733,91	43,18%	24,46%
855	Rodzina	18 720 700,00	20 227 620,00	15 653 449,79	77,39%	22,66%
600	Transport i łączność	20 368 672,00	22 161 289,00	9 271 740,77	41,84%	13,42%
750	Administracja publiczna	11 271 871,00	12 120 999,00	5 083 793,90	41,94%	7,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 354 500,00	6 369 500,00	4 464 252,68	70,09%	6,46%
852	Pomoc społeczna	5 046 500,00	8 296 014,00	3 826 654,42	46,13%	5,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 419 858,00	12 364 376,00	3 806 692,82	30,79%	5,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 128 350,00	11 717 055,00	3 437 746,63	29,34%	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 665,00	5 618 065,00	2 557 801,30	45,53%	3,70%
630	Turystyka	8 553 000,00	5 247 745,00	2 244 397,23	42,77%	3,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 690,00	1 651 190,00	552 866,81	33,48%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	663 840,00	622 880,00	445 399,62	71,51%	0,64%
926	Kultura fizyczna	402 030,00	461 144,00	381 784,17	82,79%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	403 279,00	146 071,30	36,22%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 928,00	290 928,00	145 440,00	49,99%	0,21%
710	Działalność usługowa	798 000,00	798 000,00	113 932,01	14,28%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	92 636,00	38 953,64	42,05%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	328 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 245 214,00	147 956 848,00	69 076 711,00	46,69%	100,00%

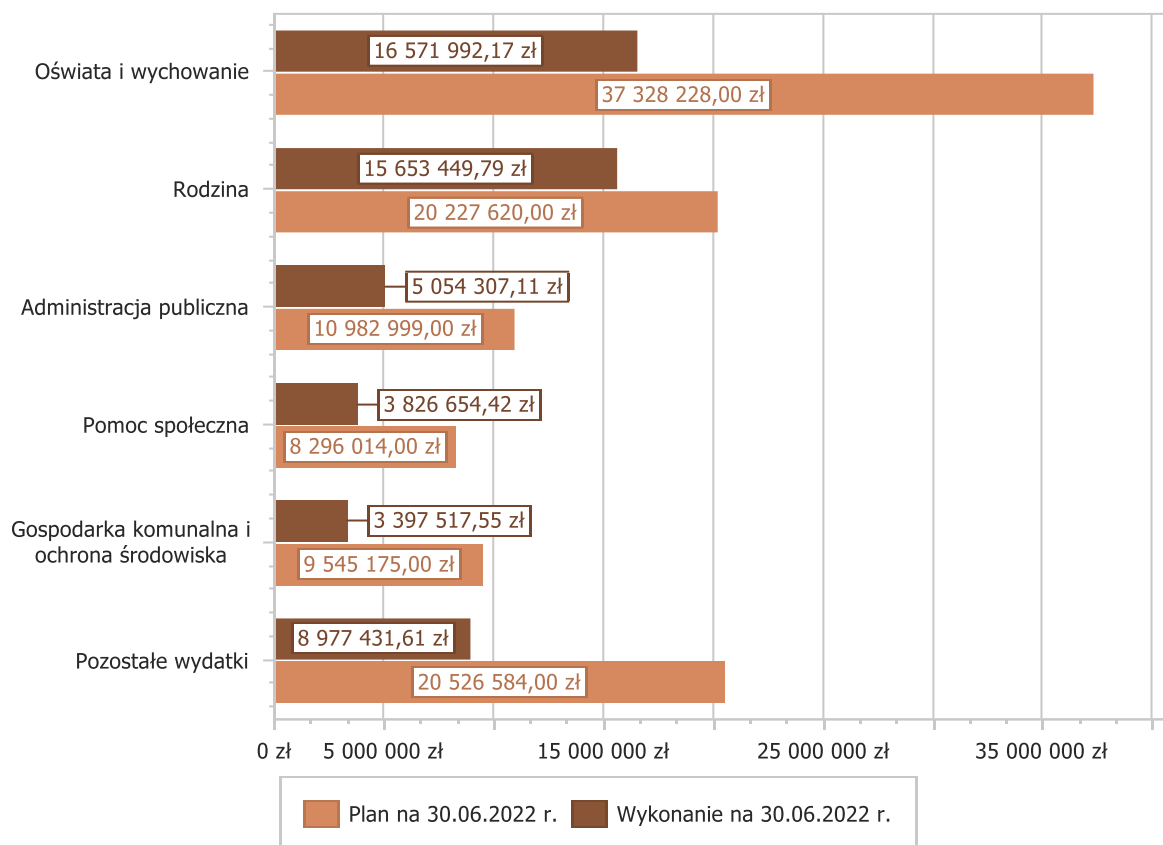
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 481 352,65 zł, tj. w 50,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 906 620,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 860 910,00	37 328 228,00	16 571 992,17	44,40%	30,99%
855	Rodzina	18 720 700,00	20 227 620,00	15 653 449,79	77,39%	29,27%
750	Administracja publiczna	10 921 871,00	10 982 999,00	5 054 307,11	46,02%	9,45%
852	Pomoc społeczna	5 046 500,00	8 296 014,00	3 826 654,42	46,13%	7,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 148 670,00	9 545 175,00	3 397 517,55	35,59%	6,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	798 158,00	5 629 416,00	3 063 192,82	54,41%	5,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 033 165,00	4 346 565,00	2 109 851,30	48,54%	3,95%
600	Transport i łączność	4 355 324,00	4 951 946,00	1 726 714,74	34,87%	3,23%
757	Obsługa długu publicznego	663 840,00	622 880,00	445 399,62	71,51%	0,83%
926	Kultura fizyczna	402 030,00	457 344,00	381 784,17	83,48%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 690,00	980 190,00	352 866,81	36,00%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 500,00	564 500,00	282 502,68	50,04%	0,53%
630	Turystyka	745 000,00	1 003 000,00	160 722,52	16,02%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	403 279,00	146 071,30	36,22%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 928,00	290 928,00	145 440,00	49,99%	0,27%
710	Działalność usługowa	798 000,00	798 000,00	113 932,01	14,28%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	92 636,00	38 953,64	42,05%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	328 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 070 986,00	106 906 620,00	53 481 352,65	50,03%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 629 416,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 063 192,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 238,40 zł, co stanowi 5,78% planu rocznego wynoszącego 263 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 775,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 429,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 034,14 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 762,64 zł, co stanowi 54,93% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 762,64 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 796 460,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 3 592 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 796 460,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230 731,78 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 1 309 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 206 599,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 795,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 518,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 928,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 145 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 145 440,00 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 290 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 440,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 951 946,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 726 714,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 950 460,00 zł, co stanowi 47,52% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 950 460,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 776 254,74 zł, co stanowi 28,21% planu rocznego wynoszącego 2 751 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 593,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 888,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 102,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 671,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 003 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 160 722,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 722,52 zł, co stanowi 19,53% planu rocznego wynoszącego 823 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 518,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 508,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 969,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 867,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 282 502,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 181 276,91 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 275 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 775,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 49 048,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 742,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 586,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 685,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 166,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372,56 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 100 605,14 zł, co stanowi 34,84% planu rocznego wynoszącego 288 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 035,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 193,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 748,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 120,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 124,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 019,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362,52 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 620,63 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,63 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 113 932,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 077,66 zł, co stanowi 7,81% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 077,66 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 76 344,10 zł, co stanowi 23,86% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 305,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 510,25 zł, co stanowi 9,44% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 404,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 106,25 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 982 999,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 054 307,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 780,00 zł, co stanowi 49,78% planu rocznego wynoszącego 91 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 811,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 269,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 118 847,68 zł, co stanowi 53,58% planu rocznego wynoszącego 221 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 285,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 042,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 978,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 541,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 879 906,14 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego wynoszącego 8 443 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 434 574,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 249,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 506,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 360,22 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 416,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 090,33 zł;
- zakup energii w kwocie 62 256,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 749,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 112,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 906,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 692,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 040,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 819,23 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 168,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 031,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 946,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 733,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 842,23 zł, co stanowi 41,20% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 036,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 805,33 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 572 323,25 zł, co stanowi 39,75% planu rocznego wynoszącego 1 439 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 442,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 871,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 026,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 198,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 680,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 802,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 799,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 776,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 699,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 098,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 726,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 224,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 377,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408 607,81 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 715 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 014,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 922,05 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 43 923,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 462,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 616,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 216,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 664,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 276,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 812,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 190,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 352 866,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 302 040,06 zł, co stanowi 44,43% planu rocznego wynoszącego 679 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 953,17 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 41 937,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 331,83 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 962,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23 799,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 007,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 208,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 840,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 826,75 zł, co stanowi 1,71% planu rocznego wynoszącego 48 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,75 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 20,83% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 880,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 445 399,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,51%. 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 445 399,62 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 445 399,62 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 328 228,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 571 992,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 419 669,69 zł, co stanowi 46,79% planu rocznego wynoszącego 26 544 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 595 782,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 348 931,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 304 569,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 921 249,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872 282,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 648 847,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 516 241,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370 769,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 696,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 320,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 555,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 410,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 813,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 394,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 741,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 996,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 907,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 518,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 819,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 822,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 960 441,06 zł, co stanowi 41,87% planu rocznego wynoszącego 2 293 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 613 512,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 069,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 104,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 228,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 293,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 901,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 874,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 899,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 557,74 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 084 081,46 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego wynoszącego 2 397 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 613 096,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 470 984,74 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 62 599,75 zł, co stanowi 47,42% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 62 599,75 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 394 842,97 zł, co stanowi 32,16% planu rocznego wynoszącego 1 227 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 301 110,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 341,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 976,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 401,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 558,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 454,52 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 217 693,70 zł, co stanowi 41,78% planu rocznego wynoszącego 521 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 471,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 817,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 639,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 764,91 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 169,60 zł, co stanowi 30,36% planu rocznego wynoszącego 132 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 969,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 645 184,19 zł, co stanowi 53,67% planu rocznego wynoszącego 1 202 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 281 367,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 877,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 100,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 413,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 206,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 318,19 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 245 834,00 zł, co stanowi 35,24% planu rocznego wynoszącego 697 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 212 025,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 101,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 135,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 898,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 586,47 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87,12 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 328 923,12 zł, co stanowi 39,48% planu rocznego wynoszącego 833 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 496,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 808,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 004,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 751,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 915,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 484,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 463,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 552,63 zł, co stanowi 14,13% planu rocznego wynoszącego 1 221 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 587,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 345,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 401,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 801,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,98 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 279,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 146 071,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 858,40 zł, co stanowi 38,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,40 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 132 332,90 zł, co stanowi 34,53% planu rocznego wynoszącego 383 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 209,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 447,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 154,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 882,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 720,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 806,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 562,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 515,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 693,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 567,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 880,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 880,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 296 014,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 826 654,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,13%. Środki te przeznaczono na:

- 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 15 938,37 zł, co stanowi 30,65% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 938,37 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 88 518,88 zł, co stanowi 33,03% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 518,88 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 613,19 zł, co stanowi 33,65% planu rocznego wynoszącego 105 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 599,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 201 523,88 zł, co stanowi 42,88% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 114,16 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 409,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 829 116,60 zł, co stanowi 39,65% planu rocznego wynoszącego 2 091 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 519,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 187,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 436,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 084,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 170,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 740,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 284,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 857,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 080,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 892,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 392,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 830,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 574,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65,67 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 77 830,60 zł, co stanowi 25,01% planu rocznego wynoszącego 311 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 153,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 240,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 857,27 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 195 214,20 zł, co stanowi 32,48% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 214,20 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 382 898,70 zł, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego 4 394 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 613 660,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 373 906,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 710,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 453,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 533,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 194,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 970,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 763,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 492,81 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43,04 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 636,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 953,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 953,64 zł, co stanowi 42,05% planu rocznego wynoszącego 92 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 713,64 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 227 620,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 653 449,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 279 992,57 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 10 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 243 251,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 900,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 194,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955,80 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 747,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 634,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 109,47 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 184 488,95 zł, co stanowi 57,02% planu rocznego wynoszącego 9 092 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 584 941,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 221,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 424,63 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 047,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 889,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 303,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 451,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 186,19 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 231,09 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 976,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 325,95 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 697,22 zł, co stanowi 36,31% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 677,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19,46 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 770,86 zł, co stanowi 40,12% planu rocznego wynoszącego 178 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 535,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 272,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 556,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 101,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 330,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 218,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 325,95 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 900,19 zł, co stanowi 54,04% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 900,19 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 57 600,00 zł, co stanowi 30,19% planu rocznego wynoszącego 190 800,00 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 57 600,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 545 175,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 397 517,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 301 427,78 zł, co stanowi 48,11% planu rocznego wynoszącego 4 784 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 218 084,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 698,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 102,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 837,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 716,98 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 972,02 zł, co stanowi 21,01% planu rocznego wynoszącego 47 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 585,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,45 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 383 220,30 zł, co stanowi 34,72% planu rocznego wynoszącego 1 103 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 017,18 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 218,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 874,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 699,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 323,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 264,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 712,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,77 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 806,90 zł, co stanowi 58,21% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 551,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 255,90 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 142,63 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 775,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 366,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 422 322,52 zł, co stanowi 16,39% planu rocznego wynoszącego 2 576 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 267 298,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 921,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 102,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 216 626,40 zł, co stanowi 51,23% planu rocznego wynoszącego 422 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 747,40 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 625,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 254,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 999,00 zł, co stanowi 2,25% planu rocznego wynoszącego 444 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 999,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 346 565,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 109 851,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 61 851,30 zł, co stanowi 14,93% planu rocznego wynoszącego 414 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 483,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 368,29 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 900 000,00 zł, co stanowi 51,99% planu rocznego wynoszącego 3 654 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 900 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 156 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 78 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 344,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 381 784,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 381 784,17 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 457 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 310 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 931,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 165,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 007,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 699,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 980,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chojnice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 595 358,35 zł, tj. w 37,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 050 228,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Chojnice 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 %)
600	Transport i łączność	16 013 348,00	17 209 343,00	7 545 026,03	43,84%	48,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 795 000,00	5 805 000,00	4 181 750,00	72,04%	26,81%
630	Turystyka	7 808 000,00	4 244 745,00	2 083 674,71	49,09%	13,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 621 700,00	6 734 960,00	743 500,00	11,04%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 500,00	1 271 500,00	447 950,00	35,23%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 800 000,00	323 741,74	17,99%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	671 000,00	200 000,00	29,81%	1,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 680,00	2 171 880,00	40 229,08	1,85%	0,26%
750	Administracja publiczna	350 000,00	1 138 000,00	29 486,79	2,59%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	40 174 228,00	41 050 228,00	15 595 358,35	37,99%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Chojnice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	22-GZGK-Budowa i modernizacja sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez gminę Chojnice i Starostwo Powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	22-GZGK-Odwodnienie drogi woj. Nr 236 Konarzynki-Swornegacie-Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	22-GZGK-Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie-Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	22-GZGK-Przebudowa tranzytowej sieci wodociągowej na odcinku od SUW Lichnowy do reduktora ciśnienia zlokalizowanego na gruntach wsi Ostrowite	720 000,00	720 000,00	227.000,00	31,53	1,46
010	01044	22-GZGK-Rozbudowa istniejącej stacji (zwiększenie wydajności) Swornegacie	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	22-GZGK-Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GZGK-inwestycje w gminie	1 048 000,00	1 047 150,00	515.000,00	49,18	3,30
010	01043	22-GZGK-Wykonanie projektu budowy SUW w m. Ogorzeliny wraz z siecią wodociągową	269 750,00	269 750,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	22-UG-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	0,00	80 000,00	1.500,00	1,88	0,01
010	01042	22-UG-Przebudowa drogi transportu rolnego w Niezychowicach	500 000,00	534 110,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	22-UG-Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi przy Kościele Niezychowice-sołectwo Niezychowice	69 905,00	69 905,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi ul. Daleka Krojanty-sołectwo Krojanty	26 865,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi ul. Św. Huberta, Długa w m. Chojniczki	1 443 175,00	1 200 000,00	839.827,00	69,99	5,39
600	60016	22-UG-Budowa drogi ul. Widokowa Lichnowy - sołectwo Lichnowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi ul. Wiejska, Krótka sołectwo Chojniczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi w kierunku Kłodawa wybudowanie-sołectwo Kłodawa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi z płyt JOMB Angowice	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa drogi z płyt JOMB Zbeniny-Klosnowo	0,00	5 000,00	4.760,00	95,20	0,03
600	60016	22-UG-Budowa drogi-wiata przystankowa- sołectwo Nowe Ostrowite	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa dróg gminnych ul Polna, Słoneczna, Jasna w m. Charzykowy	1 552 281,00	1 552 281,00	872.232,00	56,19	5,58
600	60016	22-UG-Budowa dróg gminnych ul. Brzozowa, Żwirowa w m. Chojniczki	1 636 104,00	1 289 395,00	956.097,00	74,15	6,13
600	60016	22-UG-Budowa dróg w obrębie ul. Ogrody Charzykowy	500 000,00	600 000,00	38.573,00	6,43	0,25
600	60095	22-UG-Budowa parkingu w m. Swornegacie	1 000 000,00	172 639,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Budowa ul. Gajowej w m. Chojniczki	0,00	400 000,00	273.339,00	68,33	1,75
600	60016	22-UG-Budowa wiaty przystankowej Nowy Dwór	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Dokum. -budowa drogi gminnej Granowo - Lichnowy	60 000,00	82 000,00	13.500,00	16,46	0,09
600	60095	22-UG-Dokum.-budowa parkingu przy świetlicy Sławęcín	40 000,00	40 000,00	1.230,00	3,08	0,01
600	60016	22-UG-Dokum.-przebudowa drogi gminnej Burdychowo - Silno	60 000,00	53 000,00	50.600,00	95,47	0,32
600	60016	22-UG-Dokum.-przebudowa drogi Igły-Czarłomie	20 000,00	30 000,00	7.200,00	24,00	0,05
600	60016	22-UG-Dokumentacja budowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 212 do Osady Wolność	0,00	70 000,00	22.000,00	31,43	0,14
600	60016	22-UG-Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc dla Miasta Chojnice na prace projektowe i rozbudowę drogi do Igieł-ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	2 700 000,00	2 700 000,00	2.700.000,00	100,00	17,31
600	60014	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - pomoc dla powiatu z przeznaczeniem na na wykonanie dokumentacji rozbudowy	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

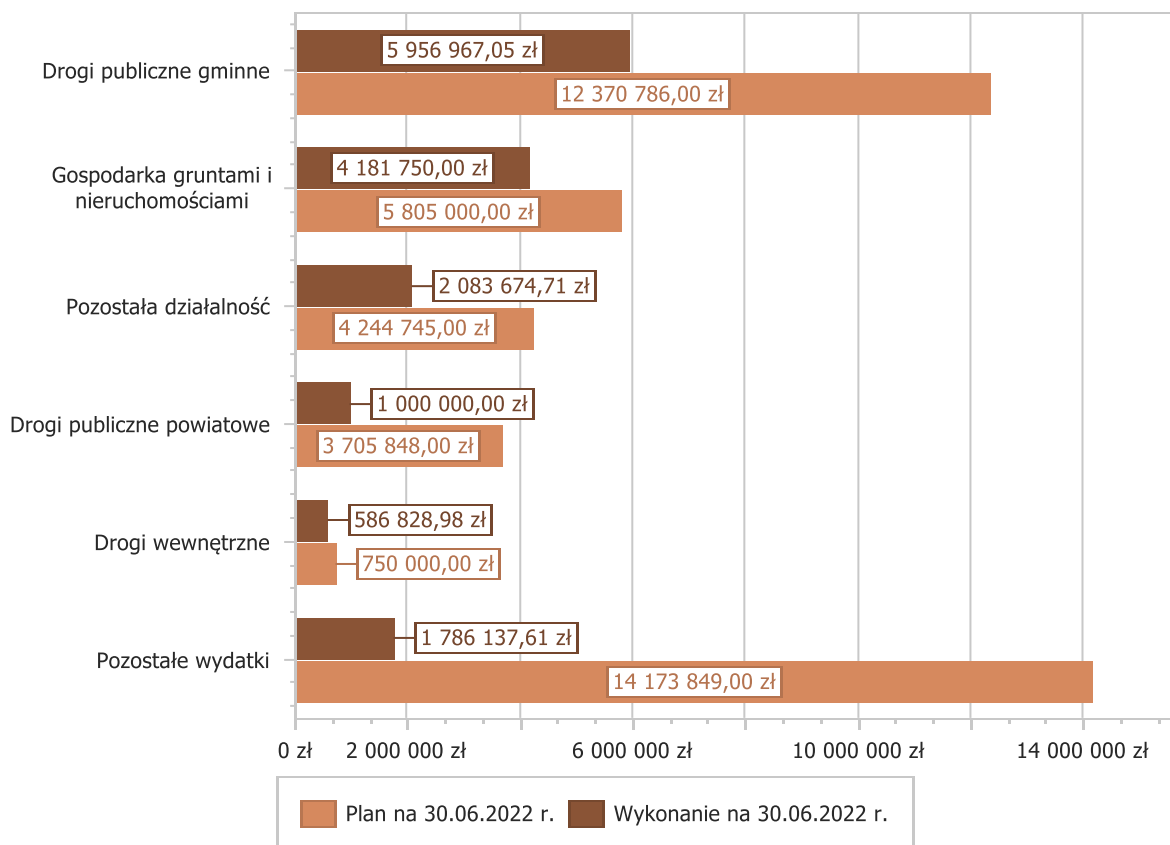
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy - Nowe Ostrowite					
600	60014	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-pomoc dla powiatu na wykup gruntów, odszkodowań pod drogi	1 000 000,00	1 000 000,00	1.000.000,00	100,00	6,41
600	60014	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-przebudowa drogi powiatowej Nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do drogi DK-22	1 475 000,00	1 330 848,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-przebudowa drogi powiatowej Nr 2638G, 2645G, 2647G w m. Sławęcín, rozbudowa drogi Sławęcín oraz rozbudowa drogi pow. Nr 2638G na odcinku Ogorzeliny-Sławęcín	610 918,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Program budowy dróg 2:1	1 000 000,00	690 610,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi dojazdowej Coidanki-Nowy Dwór	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi gminnej Nr 2390216 Funka-Jarcewo	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność w Silnie	540 000,00	540 000,00	147.600,00	27,33	0,95
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Ciechocin	0,00	2 200,00	2.029,00	92,23	0,01
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Funka-Jarcewo	0,00	8 500,00	7.993,00	94,04	0,05
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Klosnowo	0,00	9 000,00	8.891,00	98,79	0,06
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Kłodawa dz. Nr 119 odcinek od drogi powiatowej Kłodawa-Kruszka	0,00	10 500,00	10.414,00	99,18	0,07
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Nowa Cerkiew-Krojanty	0,00	2 000,00	1.638,00	81,90	0,01
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB Ogorzeliny	0,00	500,00	273,00	54,60	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa drogi z płyt JOMB sołectwo Angowice	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa dróg osiedle mieszkaniowe w m. Silno	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	22-UG-Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Ogrody Charzykowy	0,00	150 000,00	116.394,00	77,60	0,75
600	60017	22-UG-Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z pętlą autobusową w m. Topole	600 000,00	600 000,00	470.435,00	78,41	3,02
600	60016	22-UG-Przebudowa dróg-sołectwo Charzykowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa ul. Chojnickiej w m. Lichnowy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	22-UG-Przebudowa ul. Stary Dwór w m. Ogorzeliny	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	22-GZGK-Zakup sprzętu do utrzymania ścieżek rowerowych	400 000,00	661 150,00	661.150,00	100,00	4,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki pieszej pomiędzy stawami i placem zabaw w m. Granowo	0,00	50 000,00	50.000,00	100,00	0,32
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Ostrowite	2 000 000,00	108 850,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew-Lotyń	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite-Ciechocin	1 600 000,00	1 600 000,00	525.194,00	32,82	3,37
630	63095	22-UG-Budowa ścieżki rowerowej Silno do granicy woj. kuj.-pom.	1 000 000,00	1 000 000,00	757.123,00	75,71	4,85
630	63095	22-UG-Dokum.budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność	61 500,00	61 500,00	23.463,00	38,15	0,15
630	63095	22-UG-Dokum.budowa ścieżki edukacyjnej w Swornegaciach	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-pomoc dla gminy Kęsowo na budowę punktu widokowego, a zarazem punktu wypoczynkowego dla rowerzystów nad brzegiem Jeziora Grochowskiego	50 000,00	66 745,00	66.745,00	100,00	0,43
630	63095	22-UG-Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	22-UG-Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	22-GZGK-Budowa zaplecza techniczno-magazynowego GZGK w m. Charzykowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1.000.000,00	100,00	6,41
700	70005	22-GZGK-Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały Chojnice	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	22-UG-Dokum.-budowa świetlicy w m. Funka	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	22-UG-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań-utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami rower. w Chojnicach	3 175 000,00	3 175 000,00	3.175.000,00	100,00	20,36
700	70005	22-UG-Zakup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	6.750,00	1,13	0,04
750	75023	22-UG-Cyfrowa gmina modernizacja sieci informatycznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	22-UG-Cyfrowa gmina -modernizacja sieci informatycznej	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	22-UG-Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	350 000,00	338 000,00	29.487,00	8,72	0,19
754	75495	22-UG-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Doręgowice	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	22-UG-wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pontonów dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	22-UG-wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	0,00	200 000,00	200.000,00	100,00	1,28
754	75495	22-UG-Zakup motopomp dla OSP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	22-UG-Zakup podnośnika koszowego	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	22-GZO-Modernizacja i docieplenie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnienie budynku Szk. Podst. w Niezychowicach	800 000,00	1 200 000,00	323.742,00	26,98	2,08
801	80101	22-GZO-Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Szk. Podst. w Ogorzelinach	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego sołectwo Czartolomie	200 000,00	250 000,00	903,00	0,36	0,01
900	90015	22-UG-Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego w m. Czartolomie	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-Budowa oświetlenia ulicznego Kłodawa	0,00	28 000,00	11.223,00	40,08	0,07
900	90015	22-UG-Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Nowa Cerkiew	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Pawłówko-Lipienice	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-Budowa oświetlenia ulicznego Swomegacie	0,00	17 200,00	8.596,00	49,98	0,06
900	90015	22-UG-Budowa przyłącza energetycznego do przystani UKS Swomegacie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami na działce Nr 18 w Sławęcinnie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	22-UG-Budowa wiaty Moszczenica	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	22-UG-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	22-UG-Rewitalizacja terenu zielonego w m. Nowe Ostrowite	300 000,00	300 000,00	14.230,00	4,74	0,09
900	90095	22-UG-Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszcze	0,00	234 031,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszcze	0,00	865 969,00	5.277,00	0,61	0,03
900	90015	22-UG-Rozbudowa oświetlenia ścieżki rowerowej w m. Ciechocin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	22-UG-Zakup garażu dwudrzwiowego do przechowywania narzędzi Pawłowo	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-Zakup lamp oświetleniowych Lichnowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	22-UG-Zakup lamp oświetleniowych Ogorzeleny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	22-UG-Zakup ławek-sołectwo Nowy Dwór-Cołdanki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Angowice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Charzykowy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Chojniczki	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-zakup placu zabaw Doręgowice	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-zakup placu zabaw Kopernica	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Kruszk	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Lichnowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Moszczenica	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	22-UG-Zakup placu zabaw Nowa Cerkiew	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	22-GOK-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	1 106 500,00	1 206 500,00	405.450,00	33,61	2,60
921	92116	22-GOK-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	50 000,00	65 000,00	42.500,00	65,38	0,27
926	92605	22-UG-Zakup i montaż kosza do koszykówki Granowo	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			40 174 228,00	41 050 228,00	15.595.358,00	37,99	100,00

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 298 293,72 zł, (co stanowi 72,47% 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 – 1 125 053,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 173 240,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 220 000,00 zł (co stanowi 89,18% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 220 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojnice 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	3 061 000,00	4 325 842,00	1 321 044,20	30,54%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	164 110,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	164 110,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	69 003,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	69 003,00	-
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	1 330 732,00	1 252 041,20	94,09%
		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	100 000,00	100 000,00	21 309,42	21,31%
		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	1 230 732,00	1 230 731,78	100,00%
600			Transport i łączność	2 315 778,00	1 433 759,00	1 732 168,32	120,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	779,16	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	779,16	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 778,00	1 433 759,00	1 731 327,37	120,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68 635,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	5 000,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	912 416,00	912 536,77	100,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 315 778,00	471 343,00	471 343,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	273 812,32	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	61,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61,79	-
630			Turystyka	540 000,00	540 000,00	1 923,11	0,36%
	63095		Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	1 923,11	0,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 923,11	-
		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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 003 000,00	2 003 000,00	628 250,42	31,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 000,00	1 688 000,00	521 703,69	30,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	41 424,02	78,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	135 000,00	208 803,73	154,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	15 308,86	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	234 319,79	15,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 191,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 422,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 233,49	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	315 000,00	106 546,73	33,82%
		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	315 000,00	315 000,00	101 159,30	32,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 696,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 691,21	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 548,00	209 964,00	177 653,97	84,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	91 964,00	45 811,00	49,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 548,00	91 964,00	45 780,00	49,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	110 000,00	124 923,75	113,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 534,23	75,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	391,02	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 798,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,13	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 828,09	85,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 828,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	1 852,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	1 852,00	50,05%
		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	3 700,00	3 700,00	1 852,00	50,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 371 644,00	49 567 920,00	25 336 362,43	51,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 344,17	76,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 329,65	76,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,52	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 594 462,00	10 594 462,00	4 574 880,45	43,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 353 000,00	9 353 000,00	4 015 987,95	42,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	126 153,50	52,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	454 411,00	454 411,00	223 848,00	49,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	200 748,00	59,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 064,00	41,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 079,00	60,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 051,00	192 051,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 223 600,00	9 419 876,00	5 762 033,91	61,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 195 000,00	6 195 000,00	3 690 570,41	59,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	889 014,61	53,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 600,00	63 600,00	51 270,30	80,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	610 000,00	272 739,66	44,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 801,44	244,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000,00	871 276,00	773 162,44	88,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	36 475,05	364,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	387 315,90	113,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	86 538,98	432,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 228,60	110,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	13 100,22	65,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	235 386,11	102,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	18 528,92	46,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	533,07	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 193 582,00	29 193 582,00	14 596 788,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 902 871,00	28 902 871,00	14 451 438,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 711,00	290 711,00	145 350,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	23 422 284,00	23 525 317,00	14 427 213,84	61,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 841 110,00	18 839 987,00	11 839 475,00	62,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 841 110,00	18 839 987,00	11 839 475,00	62,84%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 581 174,00	4 581 174,00	2 290 590,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 581 174,00	4 581 174,00	2 290 590,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 156,00	297 148,84	285,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192 988,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,35	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 156,00	104 156,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	2 031 505,00	1 945 852,68	95,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 795,00	56 584,64	103,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 995,00	20 453,75	97,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 696,68	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	2 264,21	2 264,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	446 186,00	234 596,00	52,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	446 186,00	234 596,00	52,58%
	80104		Przedszkola	0,00	242 466,00	227 203,35	93,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105 967,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 466,00	121 236,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	86 000,00	86 000,00	264 157,80	307,16%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	24 157,80	28,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	240 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 816,00	125 816,00	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	125 816,00	125 816,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 016 002,00	1 007 374,89	99,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 012 212,00	1 004 493,33	99,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 790,00	2 881,56	76,03%
852			Pomoc społeczna	1 234 000,00	4 483 514,00	3 735 226,10	83,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	18 362,76	183,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	18 346,76	183,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	17 083,20	32,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	83,20	4,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	88 000,00	40 000,00	45,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	40 000,00	47,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	827,00	826,54	99,94%
		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	827,00	826,54	99,94%
	85216		Zasilki stale	470 000,00	470 000,00	211 409,72	44,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 409,72	14,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	460 000,00	210 000,00	45,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 000,00	241 000,00	125 925,00	52,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	125 765,00	52,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	116 227,00	42 402,27	36,48%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	22 210,34	63,46%
		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	31 000,00	70 000,00	14 500,00	20,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 227,00	5 616,00	50,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,93	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	401 000,00	185 000,00	46,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	400 000,00	185 000,00	46,25%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	3 104 460,00	3 094 216,61	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 090,68	60,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 166 574,00	1 161 168,00	99,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 927 886,00	1 926 957,93	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	112 636,00	47 136,00	41,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00	112 636,00	47 136,00	41,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	112 136,00	47 136,00	42,03%
855			Rodzina	18 177 000,00	19 683 900,00	15 768 483,01	80,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 020 000,00	10 520 000,00	10 332 941,89	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	747,21	14,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	2 194,68	14,63%
		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	9 000 000,00	10 500 000,00	10 330 000,00	98,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	9 050 000,00	5 372 959,97	59,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 395,10	47,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	32 605,91	72,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000 000,00	9 000 000,00	5 320 000,00	59,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 958,96	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	4 900,00	1 081,15	22,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00	1 079,00	56,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	109 000,00	61 500,00	56,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	105 000,00	61 500,00	58,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 000,00	6 836 031,00	4 116 700,55	60,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00	4 784 000,00	2 278 867,48	47,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 784 000,00	4 784 000,00	2 278 867,48	47,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	10 637,86	265,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 905,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 732,86	43,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	9 850,57	70,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	9 850,57	70,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 028,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 028,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 216 000,00	1 800 000,00	1 759 939,46	97,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00	1 800 000,00	1 759 939,46	97,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	11 639,48	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 032,41	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 742,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,88	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	234 031,00	40 737,00	17,41%
		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	234 031,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 737,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	211,46	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	211,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	208,65	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 417,62	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 417,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 290,62	-
			Razem	106 398 454,00	114 760 088,00	69 255 495,71	60,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chojnice 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	100 000,00	1 330 732,00	1 321 044,20	99,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	69 003,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	69 003,00	-
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	1 330 732,00	1 252 041,20	94,09%
		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	100 000,00	100 000,00	21 309,42	21,31%
		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	1 230 732,00	1 230 731,78	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	962 416,00	986 951,21	102,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	779,16	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	779,16	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	962 416,00	986 172,05	102,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68 635,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	5 000,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	912 416,00	912 536,77	100,01%
630			Turystyka	0,00	0,00	1 923,11	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 923,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 923,11	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00	503 000,00	376 430,59	74,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	188 000,00	269 883,86	143,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	41 424,02	78,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	135 000,00	208 803,73	154,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 422,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 233,49	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	315 000,00	106 546,73	33,82%
		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	315 000,00	315 000,00	101 159,30	32,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 696,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 691,21	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 548,00	109 964,00	77 653,97	70,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	91 964,00	45 811,00	49,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 548,00	91 964,00	45 780,00	49,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	24 923,75	249,24%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 534,23	75,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	391,02	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 798,50	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,13	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 828,09	85,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 828,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	1 852,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	1 852,00	50,05%
		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	3 700,00	3 700,00	1 852,00	50,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 371 644,00	49 567 920,00	25 336 362,43	51,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 344,17	76,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 329,65	76,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,52	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 594 462,00	10 594 462,00	4 574 880,45	43,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 353 000,00	9 353 000,00	4 015 987,95	42,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	126 153,50	52,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	454 411,00	454 411,00	223 848,00	49,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	200 748,00	59,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 064,00	41,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 079,00	60,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 051,00	192 051,00	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 %
	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	9 223 600,00	9 419 876,00	5 762 033,91	61,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 195 000,00	6 195 000,00	3 690 570,41	59,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	889 014,61	53,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 600,00	63 600,00	51 270,30	80,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	610 000,00	272 739,66	44,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 801,44	244,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000,00	871 276,00	773 162,44	88,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	36 475,05	364,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	387 315,90	113,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	86 538,98	432,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 228,60	110,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	13 100,22	65,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	235 386,11	102,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	18 528,92	46,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	533,07	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 193 582,00	29 193 582,00	14 596 788,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 902 871,00	28 902 871,00	14 451 438,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 711,00	290 711,00	145 350,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	23 422 284,00	23 525 317,00	14 427 213,84	61,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 841 110,00	18 839 987,00	11 839 475,00	62,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 841 110,00	18 839 987,00	11 839 475,00	62,84%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 581 174,00	4 581 174,00	2 290 590,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 581 174,00	4 581 174,00	2 290 590,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 156,00	297 148,84	285,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192 988,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,35	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 156,00	104 156,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	2 031 505,00	1 945 852,68	95,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 795,00	56 584,64	103,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 995,00	20 453,75	97,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 696,68	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	2 264,21	2 264,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	446 186,00	234 596,00	52,58%

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	446 186,00	234 596,00	52,58%
	80104		Przedszkola	0,00	242 466,00	227 203,35	93,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105 967,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 466,00	121 236,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 240,00	30 120,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	86 000,00	264 157,80	307,16%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	24 157,80	28,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	240 000,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 816,00	125 816,00	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	125 816,00	125 816,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 016 002,00	1 007 374,89	99,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 012 212,00	1 004 493,33	99,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 790,00	2 881,56	76,03%
852			Pomoc społeczna	1 234 000,00	4 483 514,00	3 735 226,10	83,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	18 362,76	183,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	18 346,76	183,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	17 083,20	32,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	83,20	4,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	88 000,00	40 000,00	45,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	40 000,00	47,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	827,00	826,54	99,94%
		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	827,00	826,54	99,94%
	85216		Zasilki stałe	470 000,00	470 000,00	211 409,72	44,98%

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	10 000,00	10 000,00	1 409,72	14,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	460 000,00	210 000,00	45,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 000,00	241 000,00	125 925,00	52,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	125 765,00	52,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	116 227,00	42 402,27	36,48%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	22 210,34	63,46%
		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	31 000,00	70 000,00	14 500,00	20,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 227,00	5 616,00	50,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,93	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	401 000,00	185 000,00	46,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	400 000,00	185 000,00	46,25%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	3 104 460,00	3 094 216,61	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 090,68	60,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 166 574,00	1 161 168,00	99,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 927 886,00	1 926 957,93	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	112 636,00	47 136,00	41,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00	112 636,00	47 136,00	41,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	112 136,00	47 136,00	42,03%
855			Rodzina	18 177 000,00	19 683 900,00	15 768 483,01	80,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 020 000,00	10 520 000,00	10 332 941,89	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	747,21	14,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	2 194,68	14,63%
		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	9 000 000,00	10 500 000,00	10 330 000,00	98,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00	9 050 000,00	5 372 959,97	59,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 395,10	47,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	32 605,91	72,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000 000,00	9 000 000,00	5 320 000,00	59,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 958,96	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	4 900,00	1 081,15	22,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00	1 079,00	56,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	109 000,00	61 500,00	56,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	105 000,00	61 500,00	58,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 000,00	6 602 000,00	4 075 963,55	61,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00	4 784 000,00	2 278 867,48	47,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 784 000,00	4 784 000,00	2 278 867,48	47,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	10 637,86	265,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 905,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 732,86	43,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	9 850,57	70,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	9 850,57	70,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 028,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 028,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 216 000,00	1 800 000,00	1 759 939,46	97,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00	1 800 000,00	1 759 939,46	97,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	11 639,48	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 032,41	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 742,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,88	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	211,46	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	211,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	208,65	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 417,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 417,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 290,62	-
			Razem	99 081 676,00	108 919 604,00	68 117 721,77	62,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chojnice 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	2 961 000,00	2 995 110,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	164 110,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	164 110,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 315 778,00	471 343,00	745 217,11	158,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 778,00	471 343,00	745 155,32	158,09%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 315 778,00	471 343,00	471 343,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	273 812,32	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	61,79	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61,79	-
630			Turystyka	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	251 819,83	16,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	251 819,83	16,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	15 308,86	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	234 319,79	15,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 191,18	-
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	234 031,00	40 737,00	17,41%
	90095		Pozostała działalność	0,00	234 031,00	40 737,00	17,41%
		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	234 031,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 737,00	-
			Razem	7 316 778,00	5 840 484,00	1 137 773,94	19,48%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojnice 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	28 902 871,00	28 902 871,00	14 451 438,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 711,00	290 711,00	145 350,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	86 538,98	432,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 548 000,00	15 548 000,00	7 706 558,36	49,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 000,00	1 890 000,00	1 015 168,11	53,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	518 011,00	518 011,00	275 118,30	53,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	473 487,66	49,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 329,65	76,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 801,44	244,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 228,60	110,76%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	13 100,22	65,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	235 386,11	102,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 824 000,00	4 824 000,00	2 297 396,40	47,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	876 276,00	775 226,44	88,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	41 424,02	78,16%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 582,64	125,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00	1 800 000,00	1 829 109,52	101,62%
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	550 000,00	570 995,00	433 929,20	76,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	15 308,86	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	234 319,79	15,62%
0830	Wpływy z usług	121 000,00	121 000,00	53 196,23	43,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 191,18	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	48 843,78	244,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	203 382,74	1 694,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 500,00	83 200,00	37 990,19	45,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	13 905,00	27,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	937 516,00	1 076 331,00	114,81%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 222 248,00	11 796 513,00	7 963 253,32	67,51%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00	2 147 255,00	1 288 469,00	60,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 012 212,00	1 004 493,33	99,24%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 790,00	2 881,56	76,03%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000 000,00	10 500 000,00	10 330 000,00	98,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 068,04	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	9 850,57	70,36%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 051,00	192 051,00	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	2 032 042,00	2 031 113,93	99,95%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 422 284,00	23 421 161,00	14 130 065,00	60,33%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 278,43	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000,00	874 031,00	100 000,00	11,44%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 737,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 315 778,00	471 343,00	471 343,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	164 110,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	273 874,11	-
	Razem	106 398 454,00	114 760 088,00	69 255 495,71	60,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chojnice 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	28 902 871,00	28 902 871,00	14 451 438,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 711,00	290 711,00	145 350,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	86 538,98	432,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 548 000,00	15 548 000,00	7 706 558,36	49,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 000,00	1 890 000,00	1 015 168,11	53,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	518 011,00	518 011,00	275 118,30	53,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	473 487,66	49,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 329,65	76,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 801,44	244,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 228,60	110,76%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	13 100,22	65,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	235 386,11	102,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 824 000,00	4 824 000,00	2 297 396,40	47,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	876 276,00	775 226,44	88,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	41 424,02	78,16%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 582,64	125,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00	1 800 000,00	1 829 109,52	101,62%
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	550 000,00	570 995,00	433 929,20	76,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	15 308,86	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	234 319,79	15,62%
0830	Wpływy z usług	121 000,00	121 000,00	53 196,23	43,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 191,18	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	48 843,78	244,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	203 382,74	1 694,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 500,00	83 200,00	37 990,19	45,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	13 905,00	27,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	937 516,00	1 076 331,00	114,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 068,04	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 051,00	192 051,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 278,43	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	273 874,11	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	57 724 144,00	59 489 631,00	31 880 289,00	53,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojnice 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	7 419 858,00	12 364 376,00	3 806 692,82	30,79%
	01008		Melioracje wodne	256 000,00	263 650,00	15 238,40	5,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 850,00	5 429,26	9,55%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	42 800,00	6 775,00	15,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	3 034,14	2,45%
	01030		Izby rolnicze	37 800,00	37 800,00	20 762,64	54,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 800,00	37 800,00	20 762,64	54,93%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	534 110,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	534 110,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 340 750,00	5 340 750,00	227 000,00	4,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 934 750,00	1 934 750,00	227 000,00	11,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 206 950,00	4 878 976,00	2 312 960,00	47,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 592 876,00	1 796 460,00	50,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 206 950,00	1 206 100,00	515 000,00	42,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	1 500,00	1,88%
	01095		Pozostała działalność	78 358,00	1 309 090,00	1 230 731,78	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 519,00	2 518,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	188,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 730,00	14 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 900,00	900,00	5,66%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 358,00	67 153,00	3 795,00	5,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 206 600,00	1 206 599,97	100,00%
020			Leśnictwo	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 928,00	290 928,00	145 440,00	49,99%
	40002		Dostarczanie wody	290 928,00	290 928,00	145 440,00	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 928,00	290 928,00	145 440,00	49,99%
600			Transport i łączność	20 368 672,00	22 161 289,00	9 271 740,77	41,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	950 460,00	47,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	950 460,00	47,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 085 918,00	3 705 848,00	1 000 000,00	26,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 085 918,00	3 705 848,00	1 000 000,00	26,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 472 684,00	15 122 732,00	6 733 221,79	44,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 469,00	867 449,00	376 593,03	43,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	997 125,00	1 256 603,00	201 888,48	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 730,00	610 894,00	194 102,23	31,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 671,00	24,47%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 360,00	9 670 786,00	3 256 967,05	33,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	950 000,00	586 828,98	61,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	750 000,00	586 828,98	78,24%
	60095		Pozostała działalność	1 040 000,00	212 639,00	1 230,00	0,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	212 639,00	1 230,00	0,58%
630			Turystyka	8 553 000,00	5 247 745,00	2 244 397,23	42,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	8 373 000,00	5 067 745,00	2 244 397,23	44,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	427,50	6,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	61,25	6,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	2 867,62	6,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 969,92	19,85%

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	0,00	25 000,00	14 508,55	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	727 000,00	138 518,68	19,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	369,00	36,90%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	661 150,00	661 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 000,00	2 881 850,00	1 355 779,71	47,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 354 500,00	6 369 500,00	4 464 252,68	70,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 950 000,00	6 080 100,00	4 363 026,91	71,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	372,56	3,73%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	24 586,24	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	16 685,64	55,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 166,34	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	63 000,00	30 742,00	48,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	49 048,42	98,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	57 775,71	96,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	6 750,00	1,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 500,00	288 770,00	100 605,14	34,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 900,00	362,52	3,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 570,00	6 120,99	12,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	80 200,00	14 748,63	18,39%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 019,90	10,20%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	67 000,00	16 193,01	24,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	62 300,00	59 035,53	94,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 800,00	3 124,56	35,51%
	70095		Pozostała działalność	0,00	630,00	620,63	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	90,63	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
710			Działalność usługowa	798 000,00	798 000,00	113 932,01	14,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462 000,00	462 000,00	36 077,66	7,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	36 077,66	8,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	320 000,00	76 344,10	23,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39,10	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	76 305,00	27,25%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	1 510,25	9,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	106,25	3,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 404,00	35,10%
750			Administracja publiczna	11 271 871,00	12 120 999,00	5 083 793,90	41,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	91 964,00	45 780,00	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	68 350,00	31 000,00	45,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	6 811,00	6 811,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	10 609,00	5 000,00	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 543,00	700,00	45,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	2 269,00	48,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	221 800,00	118 847,68	53,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	202 800,00	109 285,00	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 541,32	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 042,89	80,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 978,47	39,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 797 777,00	9 581 793,00	3 909 392,93	40,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 946,11	58,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	7 168,80	84,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 455,00	5 291 455,00	2 434 574,65	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 976,00	354 976,00	282 360,22	79,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 709,00	917 553,00	381 249,60	41,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 381,00	130 553,00	38 749,13	29,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 819,23	29,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	98 090,33	24,52%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	62 256,41	31,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	6 031,84	12,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	1 733,10	5,78%

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	600 000,00	590 000,00	374 506,40	63,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	12 040,12	30,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	18 906,60	37,81%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	36 112,55	45,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 480,00	133 480,00	99 416,00	74,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	20,00	0,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 692,77	73,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 276,00	66 276,00	232,28	0,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	338 000,00	29 486,79	8,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	28 842,23	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	8 805,33	44,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	20 036,90	40,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 439 661,00	1 439 661,00	572 323,25	39,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	345 442,66	54,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	45 198,77	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 437,00	119 437,00	63 871,08	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 019,00	17 019,00	6 776,52	39,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	3 699,99	27,61%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	17 802,49	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	18 680,10	7,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	46 026,04	16,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 224,41	30,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 726,65	34,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	377,54	18,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00	21 065,00	15 799,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 098,00	13,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	675 085,00	715 781,00	408 607,81	57,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 000,00	414 000,00	219 014,20	52,90%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	43 923,00	43 923,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 055,00	72 236,00	18 216,05	25,22%
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 600,00	3 664,28	31,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 007,00	53 522,00	39 462,96	73,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	3 276,72	32,77%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	53 922,05	77,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	27 000,00	25 616,00	94,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	812,55	8,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	45,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	155,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233,00	1 392,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 690,00	1 651 190,00	552 866,81	33,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	725 290,00	679 790,00	302 040,06	44,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	31 962,00	35,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 300,00	275 800,00	138 953,17	50,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 799,38	79,33%
		4270	Zakup usług remontowych	117 990,00	117 990,00	22 007,40	18,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	1 840,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	38 331,83	63,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 208,73	64,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	41 937,55	59,91%
	75414		Obrona cywilna	48 400,00	48 400,00	826,75	1,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	826,75	1,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	685 000,00	50 000,00	7,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	445 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	663 840,00	622 880,00	445 399,62	71,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	445 399,62	89,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	445 399,62	89,08%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163 840,00	122 880,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	163 840,00	122 880,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	328 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	328 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	328 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 060 910,00	39 128 228,00	16 895 733,91	43,18%
	80101		Szkoły podstawowe	26 599 289,00	28 344 541,00	12 743 411,43	44,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 792,00	827 792,00	370 769,86	44,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 575,00	2 996 575,00	1 304 569,81	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 779,00	165 325,00	165 320,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072 516,00	3 079 451,00	1 348 931,49	43,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 138,00	437 233,00	131 555,37	30,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 500,00	5 907,27	21,48%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 800,00	1 822,00	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 500,00	1 472 867,00	872 282,31	59,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 700,00	146 700,00	58 813,91	40,09%
		4260	Zakup energii	203 000,00	230 405,00	108 410,29	47,05%
		4270	Zakup usług remontowych	472 125,00	1 377 125,00	648 847,95	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 990,00	796 605,00	300 696,48	37,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	21 700,00	8 996,05	41,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 518,62	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	42 394,23	78,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 594,00	688 316,00	516 241,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	2 819,00	12,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 199,00	233 199,00	9 741,70	4,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 340 167,00	13 033 568,00	5 595 782,15	42,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 079 014,00	921 880,00	921 249,32	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 800 000,00	323 741,74	17,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 273 648,00	2 293 646,00	960 441,06	41,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 865,00	88 865,00	46 293,20	52,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 921,00	296 921,00	121 069,26	40,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 150,00	42 150,00	12 901,10	30,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	5 900,00	3 899,69	66,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	41 500,00	5 874,95	14,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 567,00	73 632,00	55 228,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 839,00	23 839,00	557,74	2,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 545,00	1 619 545,00	613 512,78	37,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 361,00	101 108,00	101 104,34	100,00%
	80104		Przedszkola	2 397 020,00	2 397 020,00	1 084 081,46	45,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 063 100,00	1 063 100,00	470 984,74	44,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 333 920,00	1 333 920,00	613 096,72	45,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00	132 000,00	62 599,75	47,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	132 000,00	62 599,75	47,42%
	80107		Świetlice szkolne	1 303 201,00	1 227 731,00	394 842,97	32,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 566,00	40 566,00	19 401,65	47,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 627,00	181 627,00	45 341,42	24,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 786,00	25 786,00	4 558,43	17,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 962,00	23 976,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 611,00	14 611,00	454,52	3,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 179,00	933 179,00	301 110,95	32,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 538,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	521 000,00	217 693,70	41,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 000,00	10 639,68	23,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 300,00	82 817,18	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 764,91	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	241 000,00	116 471,93	48,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 300,00	132 300,00	40 169,60	30,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	1 200,00	20,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 500,00	126 500,00	38 969,60	30,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 769,00	1 202 148,00	645 184,19	53,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 700,00	412 700,00	251 877,70	61,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 040,00	24 419,00	24 413,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	55 100,38	63,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	11 790,00	4 318,19	36,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	17 206,14	49,44%
		4220	Zakup środków żywności	550 210,00	550 210,00	281 367,90	51,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 528,00	14 528,00	10 900,00	75,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 701,00	6 701,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	655 269,00	697 649,00	245 834,00	35,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	629 000,00	629 000,00	212 025,42	33,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	3 335,00	1 898,48	56,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	10 392,00	4 135,49	39,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	1 265,00	586,47	46,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	721,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 886,00	50 486,00	27 101,02	53,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 250,00	2 450,00	87,12	3,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 635,00	833 141,00	328 923,12	39,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	28 050,00	11 915,11	42,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 011,00	119 011,00	45 808,18	38,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,00	17 323,00	5 484,19	31,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 779,00	19 665,00	14 751,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 641,00	9 641,00	463,30	4,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 147,00	583 667,00	223 496,42	38,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 784,00	55 784,00	27 004,92	48,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 816,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 246,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 570,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	184 779,00	1 221 236,00	172 552,63	14,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 588,00	2 506,18	69,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	294,83	69,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,00	358,34	69,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	42,15	69,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 461,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	980 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 886,00	12 885,33	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 516,00	1 515,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 779,00	184 779,00	138 587,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	271,00	15,19	5,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	1,79	6,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 855,00	14 625,26	70,13%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 454,00	1 720,64	70,12%
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	403 279,00	146 071,30	36,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	3 858,40	38,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	58,40	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	3 800,00	54,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	383 279,00	132 332,90	34,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 156,00	127 156,00	62 209,95	48,92%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,00	9 826,00	9 806,31	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 424,00	23 424,00	11 154,35	47,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	3 356,00	1 562,00	46,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 357,00	20 357,00	13 447,45	66,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	120 579,00	10 882,00	9,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 500,00	10 720,39	20,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	947,70	47,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 515,24	60,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	567,64	56,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 500,00	700,00	28,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 055,00	693,87	33,76%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
852			Pomoc społeczna	5 046 500,00	8 296 014,00	3 826 654,42	46,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	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	52 000,00	52 000,00	15 938,37	30,65%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	15 938,37	31,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	268 000,00	88 518,88	33,03%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	88 518,88	33,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 827,00	35 613,19	33,65%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 814,00	35 599,99	35,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 013,00	13,20	0,26%
	85216		Zasilki stałe	470 000,00	470 000,00	201 523,88	42,88%
		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	10 000,00	10 000,00	1 409,72	14,10%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	200 114,16	43,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 091 100,00	2 091 100,00	829 116,60	39,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 900,00	1 506 700,00	549 519,60	36,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	86 900,00	86 436,52	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	94 187,83	36,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	40 100,00	10 857,09	27,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	574,00	9,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	11 284,58	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	17 170,65	52,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 892,98	57,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	7 080,50	39,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	14 740,06	52,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	65,67	13,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	30 084,74	85,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	1 830,00	11,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	2 392,38	10,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 000,00	311 227,00	77 830,60	25,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 377,00	58 153,29	29,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	25 650,00	8 240,04	32,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 200,00	857,27	26,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	75 000,00	10 580,00	14,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 000,00	601 000,00	195 214,20	32,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	600 000,00	195 214,20	32,54%
	85295		Pozostała działalność	1 300 000,00	4 394 460,00	2 382 898,70	54,23%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	2 368 506,00	1 613 660,30	68,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 544,00	5 970,00	21,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 242,00	1 492,81	18,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 404,00	172,19	12,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	10 194,45	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 194,00	116 453,46	76,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37 870,00	27 533,06	72,70%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 763,00	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	523 710,00	230 710,38	44,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	373 906,01	29,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	590,00	43,04	7,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	92 636,00	38 953,64	42,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	92 636,00	38 953,64	42,05%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	88 000,00	37 713,64	42,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 136,00	1 240,00	29,98%
855			Rodzina	18 720 700,00	20 227 620,00	15 653 449,79	77,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 155 000,00	10 655 000,00	10 279 992,57	96,48%
		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	150 000,00	150 000,00	2 194,68	1,46%
		3110	Świadczenia społeczne	8 970 300,00	10 459 750,00	10 243 251,13	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	24 000,00	23 000,00	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	4 900,00	81,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	634,28	57,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 450,00	1 000,00	22,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	955,80	95,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	109,47	21,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	747,21	14,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 092 000,00	9 092 000,00	5 184 488,95	57,02%

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	45 000,00	45 000,00	32 047,00	71,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 000,00	8 130 000,00	4 584 941,99	56,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	209 100,00	128 424,63	61,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	21 900,00	21 889,19	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 500,00	603 500,00	376 221,67	62,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 231,09	37,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	6 186,19	45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	20 303,91	66,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	325,95	32,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	6 451,88	64,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 976,45	39,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	489,00	32,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 920,00	697,22	36,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	19,46	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,00	677,76	45,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	178 900,00	178 900,00	71 770,86	40,12%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	34 535,83	34,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 700,00	25 272,42	46,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 200,00	4 101,09	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	4 556,55	43,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	325,95	65,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 218,64	43,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 330,38	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	430,00	47,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	109 000,00	58 900,19	54,04%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	105 000,00	58 900,19	56,10%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 800,00	190 800,00	57 600,00	30,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 800,00	190 800,00	57 600,00	30,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 128 350,00	11 717 055,00	3 437 746,63	29,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 672 876,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592 876,00	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	80 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 784 000,00	2 301 427,78	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 996,00	184 996,00	59 698,02	32,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 790,00	7 837,48	52,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 197,00	34 197,00	10 102,18	29,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 895,00	716,98	14,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 452 329,00	4 536 329,00	2 218 084,12	48,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 300,00	47 462,00	9 972,02	21,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 762,00	386,45	1,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	23 700,00	9 585,57	40,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 872,00	1 425 691,00	397 450,30	27,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 396,00	1 712,09	6,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 878,00	110,77	2,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 619,00	197 029,00	36 874,09	18,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 708,00	493 940,00	136 218,63	27,58%
		4260	Zakup energii	6 295,00	6 795,00	2 264,56	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	47 600,00	7 699,98	16,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	320 000,00	196 017,18	61,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 603,00	2 323,00	89,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	303 000,00	14 230,00	4,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	22 000,00	12 806,90	58,21%

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	10 000,00	4 255,90	42,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 551,00	71,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 000,00	144 000,00	41 142,63	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 366,64	26,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	35 775,99	28,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100 610,00	3 016 331,00	443 044,90	14,69%
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	1 965 521,00	267 298,47	13,60%
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	606 000,00	150 921,13	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 102,92	82,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 610,00	434 810,00	20 722,38	4,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	395 000,00	422 879,00	216 626,40	51,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	188 747,40	47,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	254,00	254,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 625,00	27 625,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	745 692,00	1 854 692,00	15 275,70	0,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 999,00	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 622,00	429 622,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 031,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865 969,00	5 276,70	0,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 070,00	110 070,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 665,00	5 618 065,00	2 557 801,30	45,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	399 040,00	414 340,00	61 851,30	14,93%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 755,00	47 935,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 040,00	102 740,00	30 368,29	29,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	81 020,00	31 483,01	38,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 457 700,00	4 860 800,00	2 305 450,00	47,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 351 200,00	3 654 300,00	1 900 000,00	51,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 500,00	1 206 500,00	405 450,00	33,61%
	92116		Biblioteki	211 925,00	221 925,00	120 500,00	54,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 925,00	156 925,00	78 000,00	49,71%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	65 000,00	42 500,00	65,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	402 030,00	461 144,00	381 784,17	82,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 030,00	461 144,00	381 784,17	82,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 000,00	33 931,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,00	1 980,00	20,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 410,00	69 698,00	23 165,89	33,24%
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 100,00	2 699,84	44,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	22 609,00	10 007,44	44,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
			Razem	137 245 214,00	147 956 848,00	69 076 711,00	46,69%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chojnice 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 leśnictwo	798 158,00	5 629 416,00	3 063 192,82	54,41%
	01008		Melioracje wodne	256 000,00	263 650,00	15 238,40	5,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 850,00	5 429,26	9,55%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	42 800,00	6 775,00	15,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	3 034,14	2,45%
	01030		Izby rolnicze	37 800,00	37 800,00	20 762,64	54,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 800,00	37 800,00	20 762,64	54,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 592 876,00	1 796 460,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 592 876,00	1 796 460,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	78 358,00	1 309 090,00	1 230 731,78	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 519,00	2 518,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	188,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 730,00	14 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 900,00	900,00	5,66%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 358,00	67 153,00	3 795,00	5,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 206 600,00	1 206 599,97	100,00%
020			Leśnictwo	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 928,00	290 928,00	145 440,00	49,99%
	40002		Dostarczanie wody	290 928,00	290 928,00	145 440,00	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 928,00	290 928,00	145 440,00	49,99%
600			Transport i łączność	4 355 324,00	4 951 946,00	1 726 714,74	34,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	950 460,00	47,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	950 460,00	47,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 324,00	2 751 946,00	776 254,74	28,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 469,00	867 449,00	376 593,03	43,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	997 125,00	1 256 603,00	201 888,48	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 730,00	610 894,00	194 102,23	31,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 671,00	24,47%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	745 000,00	1 003 000,00	160 722,52	16,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	565 000,00	823 000,00	160 722,52	19,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	427,50	6,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	61,25	6,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	2 867,62	6,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 969,92	19,85%
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	14 508,55	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	727 000,00	138 518,68	19,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	369,00	36,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 500,00	564 500,00	282 502,68	50,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	275 100,00	181 276,91	65,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	372,56	3,73%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	24 586,24	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	16 685,64	55,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 166,34	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	63 000,00	30 742,00	48,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	49 048,42	98,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	57 775,71	96,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 500,00	288 770,00	100 605,14	34,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 900,00	362,52	3,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 570,00	6 120,99	12,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	80 200,00	14 748,63	18,39%

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	0,00	10 000,00	1 019,90	10,20%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	67 000,00	16 193,01	24,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	62 300,00	59 035,53	94,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 800,00	3 124,56	35,51%
	70095		Pozostała działalność	0,00	630,00	620,63	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	90,63	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
710			Działalność usługowa	798 000,00	798 000,00	113 932,01	14,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462 000,00	462 000,00	36 077,66	7,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	36 077,66	8,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	320 000,00	76 344,10	23,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39,10	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	76 305,00	27,25%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	1 510,25	9,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	106,25	3,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 404,00	35,10%
750			Administracja publiczna	10 921 871,00	10 982 999,00	5 054 307,11	46,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	91 964,00	45 780,00	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	68 350,00	31 000,00	45,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	6 811,00	6 811,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	10 609,00	5 000,00	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 543,00	700,00	45,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	2 269,00	48,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	221 800,00	118 847,68	53,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	202 800,00	109 285,00	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 541,32	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 042,89	80,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 978,47	39,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 447 777,00	8 443 793,00	3 879 906,14	45,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 946,11	58,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	7 168,80	84,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 455,00	5 291 455,00	2 434 574,65	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 976,00	354 976,00	282 360,22	79,54%

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	940 709,00	917 553,00	381 249,60	41,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 381,00	130 553,00	38 749,13	29,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 819,23	29,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	98 090,33	24,52%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	62 256,41	31,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	6 031,84	12,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	1 733,10	5,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	590 000,00	374 506,40	63,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	12 040,12	30,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	18 906,60	37,81%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	36 112,55	45,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 480,00	133 480,00	99 416,00	74,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	20,00	0,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 692,77	73,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 276,00	66 276,00	232,28	0,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	28 842,23	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	8 805,33	44,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	20 036,90	40,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 439 661,00	1 439 661,00	572 323,25	39,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	345 442,66	54,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	45 198,77	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 437,00	119 437,00	63 871,08	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 019,00	17 019,00	6 776,52	39,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	3 699,99	27,61%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	17 802,49	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	18 680,10	7,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	46 026,04	16,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 224,41	30,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 726,65	34,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	377,54	18,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00	21 065,00	15 799,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 098,00	13,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	675 085,00	715 781,00	408 607,81	57,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 000,00	414 000,00	219 014,20	52,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	43 923,00	43 923,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 055,00	72 236,00	18 216,05	25,22%
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 600,00	3 664,28	31,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 007,00	53 522,00	39 462,96	73,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	3 276,72	32,77%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	53 922,05	77,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	27 000,00	25 616,00	94,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	812,55	8,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	45,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	155,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233,00	1 392,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 690,00	980 190,00	352 866,81	36,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	725 290,00	679 790,00	302 040,06	44,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	31 962,00	35,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 300,00	275 800,00	138 953,17	50,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 799,38	79,33%
		4270	Zakup usług remontowych	117 990,00	117 990,00	22 007,40	18,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	1 840,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	38 331,83	63,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 208,73	64,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	41 937,55	59,91%
	75414		Obrona cywilna	48 400,00	48 400,00	826,75	1,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	826,75	1,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	50 000,00	20,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	663 840,00	622 880,00	445 399,62	71,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	445 399,62	89,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	445 399,62	89,08%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163 840,00	122 880,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	163 840,00	122 880,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	328 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	328 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	328 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 860 910,00	37 328 228,00	16 571 992,17	44,40%
	80101		Szkoły podstawowe	25 399 289,00	26 544 541,00	12 419 669,69	46,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 792,00	827 792,00	370 769,86	44,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 575,00	2 996 575,00	1 304 569,81	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 779,00	165 325,00	165 320,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072 516,00	3 079 451,00	1 348 931,49	43,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 138,00	437 233,00	131 555,37	30,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 500,00	5 907,27	21,48%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 800,00	1 822,00	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 500,00	1 472 867,00	872 282,31	59,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 700,00	146 700,00	58 813,91	40,09%
		4260	Zakup energii	203 000,00	230 405,00	108 410,29	47,05%
		4270	Zakup usług remontowych	472 125,00	1 377 125,00	648 847,95	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 990,00	796 605,00	300 696,48	37,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	21 700,00	8 996,05	41,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 518,62	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	42 394,23	78,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 594,00	688 316,00	516 241,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	2 819,00	12,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 199,00	233 199,00	9 741,70	4,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 340 167,00	13 033 568,00	5 595 782,15	42,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 079 014,00	921 880,00	921 249,32	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 273 648,00	2 293 646,00	960 441,06	41,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 865,00	88 865,00	46 293,20	52,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 921,00	296 921,00	121 069,26	40,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 150,00	42 150,00	12 901,10	30,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	5 900,00	3 899,69	66,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	41 500,00	5 874,95	14,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 567,00	73 632,00	55 228,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 839,00	23 839,00	557,74	2,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 545,00	1 619 545,00	613 512,78	37,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 361,00	101 108,00	101 104,34	100,00%
	80104		Przedszkola	2 397 020,00	2 397 020,00	1 084 081,46	45,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 063 100,00	1 063 100,00	470 984,74	44,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 333 920,00	1 333 920,00	613 096,72	45,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00	132 000,00	62 599,75	47,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	132 000,00	62 599,75	47,42%
	80107		Świetlice szkolne	1 303 201,00	1 227 731,00	394 842,97	32,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 566,00	40 566,00	19 401,65	47,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 627,00	181 627,00	45 341,42	24,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 786,00	25 786,00	4 558,43	17,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 962,00	23 976,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 611,00	14 611,00	454,52	3,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 179,00	933 179,00	301 110,95	32,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 538,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	521 000,00	217 693,70	41,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 000,00	10 639,68	23,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 300,00	82 817,18	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 764,91	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	241 000,00	116 471,93	48,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 300,00	132 300,00	40 169,60	30,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	1 200,00	20,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 500,00	126 500,00	38 969,60	30,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 769,00	1 202 148,00	645 184,19	53,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 700,00	412 700,00	251 877,70	61,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 040,00	24 419,00	24 413,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	55 100,38	63,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	11 790,00	4 318,19	36,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	17 206,14	49,44%

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	550 210,00	550 210,00	281 367,90	51,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 528,00	14 528,00	10 900,00	75,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 701,00	6 701,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	655 269,00	697 649,00	245 834,00	35,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	629 000,00	629 000,00	212 025,42	33,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	3 335,00	1 898,48	56,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	10 392,00	4 135,49	39,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	1 265,00	586,47	46,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	721,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 886,00	50 486,00	27 101,02	53,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 250,00	2 450,00	87,12	3,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 635,00	833 141,00	328 923,12	39,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	28 050,00	11 915,11	42,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 011,00	119 011,00	45 808,18	38,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,00	17 323,00	5 484,19	31,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 779,00	19 665,00	14 751,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 641,00	9 641,00	463,30	4,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 147,00	583 667,00	223 496,42	38,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 784,00	55 784,00	27 004,92	48,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 816,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 246,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 570,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	184 779,00	1 221 236,00	172 552,63	14,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 588,00	2 506,18	69,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	294,83	69,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,00	358,34	69,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	42,15	69,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 461,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	980 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 886,00	12 885,33	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 516,00	1 515,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 779,00	184 779,00	138 587,00	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	271,00	15,19	5,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	1,79	6,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 855,00	14 625,26	70,13%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 454,00	1 720,64	70,12%
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	403 279,00	146 071,30	36,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	3 858,40	38,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	58,40	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	3 800,00	54,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	383 279,00	132 332,90	34,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 156,00	127 156,00	62 209,95	48,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,00	9 826,00	9 806,31	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 424,00	23 424,00	11 154,35	47,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	3 356,00	1 562,00	46,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 357,00	20 357,00	13 447,45	66,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	120 579,00	10 882,00	9,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 500,00	10 720,39	20,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	947,70	47,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 515,24	60,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	567,64	56,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 500,00	700,00	28,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 055,00	693,87	33,76%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
852			Pomoc społeczna	5 046 500,00	8 296 014,00	3 826 654,42	46,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	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	52 000,00	52 000,00	15 938,37	30,65%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	15 938,37	31,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	268 000,00	88 518,88	33,03%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	88 518,88	33,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 827,00	35 613,19	33,65%

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	100 000,00	100 814,00	35 599,99	35,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 013,00	13,20	0,26%
	85216		Zasilki stale	470 000,00	470 000,00	201 523,88	42,88%
		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	10 000,00	10 000,00	1 409,72	14,10%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	200 114,16	43,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 091 100,00	2 091 100,00	829 116,60	39,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 900,00	1 506 700,00	549 519,60	36,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	86 900,00	86 436,52	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	94 187,83	36,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	40 100,00	10 857,09	27,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	574,00	9,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	11 284,58	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	17 170,65	52,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 892,98	57,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	7 080,50	39,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	14 740,06	52,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	65,67	13,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	30 084,74	85,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	1 830,00	11,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	2 392,38	10,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 000,00	311 227,00	77 830,60	25,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 377,00	58 153,29	29,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	25 650,00	8 240,04	32,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 200,00	857,27	26,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	75 000,00	10 580,00	14,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 000,00	601 000,00	195 214,20	32,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	600 000,00	195 214,20	32,54%
	85295		Pozostała działalność	1 300 000,00	4 394 460,00	2 382 898,70	54,23%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	2 368 506,00	1 613 660,30	68,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 544,00	5 970,00	21,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 242,00	1 492,81	18,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 404,00	172,19	12,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	10 194,45	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 194,00	116 453,46	76,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37 870,00	27 533,06	72,70%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 763,00	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	523 710,00	230 710,38	44,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	373 906,01	29,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	590,00	43,04	7,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	92 636,00	38 953,64	42,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	92 636,00	38 953,64	42,05%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	88 000,00	37 713,64	42,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 136,00	1 240,00	29,98%
855			Rodzina	18 720 700,00	20 227 620,00	15 653 449,79	77,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 155 000,00	10 655 000,00	10 279 992,57	96,48%
		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	150 000,00	150 000,00	2 194,68	1,46%
		3110	Świadczenia społeczne	8 970 300,00	10 459 750,00	10 243 251,13	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	24 000,00	23 000,00	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	4 900,00	81,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	634,28	57,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 450,00	1 000,00	22,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	955,80	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	109,47	21,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	747,21	14,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 092 000,00	9 092 000,00	5 184 488,95	57,02%
		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	45 000,00	45 000,00	32 047,00	71,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 000,00	8 130 000,00	4 584 941,99	56,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	209 100,00	128 424,63	61,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	21 900,00	21 889,19	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 500,00	603 500,00	376 221,67	62,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 231,09	37,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	6 186,19	45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	20 303,91	66,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	325,95	32,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	6 451,88	64,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 976,45	39,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	489,00	32,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 920,00	697,22	36,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	19,46	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,00	677,76	45,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	178 900,00	178 900,00	71 770,86	40,12%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	34 535,83	34,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 700,00	25 272,42	46,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 200,00	4 101,09	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	4 556,55	43,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	325,95	65,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 218,64	43,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 330,38	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	430,00	47,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	109 000,00	58 900,19	54,04%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	105 000,00	58 900,19	56,10%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 800,00	190 800,00	57 600,00	30,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 800,00	190 800,00	57 600,00	30,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 148 670,00	9 545 175,00	3 397 517,55	35,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 876,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592 876,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 784 000,00	2 301 427,78	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 996,00	184 996,00	59 698,02	32,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 790,00	7 837,48	52,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 197,00	34 197,00	10 102,18	29,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 895,00	716,98	14,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 452 329,00	4 536 329,00	2 218 084,12	48,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 300,00	47 462,00	9 972,02	21,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 762,00	386,45	1,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	23 700,00	9 585,57	40,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	997 872,00	1 103 691,00	383 220,30	34,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 396,00	1 712,09	6,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 878,00	110,77	2,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 619,00	197 029,00	36 874,09	18,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 708,00	493 940,00	136 218,63	27,58%
		4260	Zakup energii	6 295,00	6 795,00	2 264,56	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	47 600,00	7 699,98	16,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	320 000,00	196 017,18	61,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 603,00	2 323,00	89,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	22 000,00	12 806,90	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 255,90	42,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 551,00	71,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 000,00	144 000,00	41 142,63	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 366,64	26,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	35 775,99	28,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 806 000,00	2 576 521,00	422 322,52	16,39%

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	2 200 000,00	1 965 521,00	267 298,47	13,60%
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	606 000,00	150 921,13	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 102,92	82,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	395 000,00	422 879,00	216 626,40	51,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	188 747,40	47,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	254,00	254,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 625,00	27 625,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	444 622,00	444 622,00	9 999,00	2,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 999,00	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 622,00	429 622,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 033 165,00	4 346 565,00	2 109 851,30	48,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	399 040,00	414 340,00	61 851,30	14,93%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 755,00	47 935,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 040,00	102 740,00	30 368,29	29,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	81 020,00	31 483,01	38,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 351 200,00	3 654 300,00	1 900 000,00	51,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 351 200,00	3 654 300,00	1 900 000,00	51,99%
	92116		Biblioteki	161 925,00	156 925,00	78 000,00	49,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 925,00	156 925,00	78 000,00	49,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	402 030,00	457 344,00	381 784,17	83,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 030,00	457 344,00	381 784,17	83,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 000,00	33 931,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,00	1 980,00	20,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 410,00	69 698,00	23 165,89	33,24%
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 100,00	2 699,84	44,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	22 609,00	10 007,44	44,26%
			Razem	97 070 986,00	106 906 620,00	53 481 352,65	50,03%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chojnice 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	6 621 700,00	6 734 960,00	743 500,00	11,04%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	534 110,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	534 110,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 914 750,00	4 914 750,00	227 000,00	4,62%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 934 750,00	1 934 750,00	227 000,00	11,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 206 950,00	1 286 100,00	516 500,00	40,16%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 206 950,00	1 206 100,00	515 000,00	42,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	1 500,00	1,88%
600			Transport i łączność	16 013 348,00	17 209 343,00	7 545 026,03	43,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 085 918,00	3 705 848,00	1 000 000,00	26,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 085 918,00	3 705 848,00	1 000 000,00	26,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 117 360,00	12 370 786,00	5 956 967,05	48,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 360,00	9 670 786,00	3 256 967,05	33,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	750 000,00	586 828,98	78,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	750 000,00	586 828,98	78,24%
	60095		Pozostała działalność	1 040 000,00	212 639,00	1 230,00	0,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	212 639,00	1 230,00	0,58%
630			Turystyka	7 808 000,00	4 244 745,00	2 083 674,71	49,09%
	63095		Pozostała działalność	7 808 000,00	4 244 745,00	2 083 674,71	49,09%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	661 150,00	661 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 000,00	2 881 850,00	1 355 779,71	47,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	66 745,00	66 745,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 795 000,00	5 805 000,00	4 181 750,00	72,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 795 000,00	5 805 000,00	4 181 750,00	72,04%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	6 750,00	1,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	350 000,00	1 138 000,00	29 486,79	2,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	1 138 000,00	29 486,79	2,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	338 000,00	29 486,79	8,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	671 000,00	200 000,00	29,81%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	445 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	445 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 800 000,00	323 741,74	17,99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	1 800 000,00	323 741,74	17,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 800 000,00	323 741,74	17,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 680,00	2 171 880,00	40 229,08	1,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 000,00	322 000,00	14 230,00	4,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	303 000,00	14 230,00	4,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 610,00	439 810,00	20 722,38	4,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 610,00	434 810,00	20 722,38	4,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	301 070,00	1 410 070,00	5 276,70	0,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 031,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865 969,00	5 276,70	0,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 070,00	110 070,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 500,00	1 271 500,00	447 950,00	35,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 500,00	1 206 500,00	405 450,00	33,61%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 500,00	1 206 500,00	405 450,00	33,61%
	92116		Biblioteki	50 000,00	65 000,00	42 500,00	65,38%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	65 000,00	42 500,00	65,38%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
			Razem	40 174 228,00	41 050 228,00	15 595 358,35	37,99%

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

Tabela 201: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 049 100,00	12 643,00	1 036 457,00	33 965,63	3,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 049 100,00	12 643,00	1 036 457,00	33 965,63	3,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 736,00	12 148,00	3 588,00	2 506,18	69,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	210,00	423,00	294,83	69,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	765,00	253,00	512,00	358,34	69,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	30,00	61,00	42,15	69,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 887,00	1,00	12 886,00	12 885,33	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 517,00	1,00	1 516,00	1 515,92	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	271,00	0,00	271,00	15,19	5,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	0,00	28,00	1,79	6,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 855,00	0,00	20 855,00	14 625,26	70,13%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 454,00	0,00	2 454,00	1 720,64	70,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	5 276,70	0,48%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	5 276,70	0,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 031,00	0,00	234 031,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865 969,00	0,00	865 969,00	5 276,70	0,61%
			RAZEM	635 000,00	2 949 100,00	12 643,00	3 571 457,00	39 242,33	1,10%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojnice 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	1 230 732,00	1 230 731,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 230 732,00	1 230 731,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 732,00	1 230 731,78	100,00%
750			Administracja publiczna	91 964,00	45 780,00	49,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 964,00	45 780,00	49,78%
		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	91 964,00	45 780,00	49,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	1 852,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 852,00	50,05%
		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	3 700,00	1 852,00	50,05%
801			Oświata i wychowanie	125 816,00	125 816,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 816,00	125 816,00	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	125 816,00	125 816,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 237 401,00	1 176 494,54	95,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827,00	826,54	99,94%
		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	827,00	826,54	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	14 500,00	20,71%
		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	70 000,00	14 500,00	20,71%
	85295		Pozostała działalność	1 166 574,00	1 161 168,00	99,54%
		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	1 166 574,00	1 161 168,00	99,54%
855			Rodzina	19 606 900,00	15 712 579,00	80,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	10 330 000,00	98,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500 000,00	10 330 000,00	98,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 000,00	5 320 000,00	59,11%
		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	9 000 000,00	5 320 000,00	59,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 079,00	56,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 079,00	56,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	61 500,00	58,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	61 500,00	58,57%
			Razem	22 296 513,00	18 293 253,32	82,05%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojnice 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	1 230 732,00	1 230 731,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 230 732,00	1 230 731,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	2 518,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	188,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 730,00	14 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 795,00	3 795,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 600,00	1 206 599,97	100,00%
750			Administracja publiczna	91 964,00	45 780,00	49,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 964,00	45 780,00	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 350,00	31 000,00	45,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	6 811,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	5 000,00	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	700,00	45,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 269,00	48,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	125 816,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 816,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 570,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 237 401,00	726 533,21	58,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827,00	826,54	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	814,00	813,34	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,20	101,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	10 560,00	15,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 560,00	15,09%
	85295		Pozostała działalność	1 166 574,00	715 146,67	61,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 700,00	712 317,67	62,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 374,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 829,00	70,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	19 606 900,00	15 467 824,75	78,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	10 277 050,68	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	10 459 750,00	10 243 251,13	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 000,00	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 900,00	81,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	634,28	57,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	1 000,00	22,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	955,80	95,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	109,47	21,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 000,00	5 131 196,12	57,01%
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 000,00	4 584 941,99	56,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 100,00	128 424,63	62,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 889,19	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	376 221,67	62,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 231,09	44,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 727,42	21,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 993,30	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	325,95	32,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	500,00	12,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 451,88	64,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	677,76	35,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	677,76	45,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	58 900,19	56,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	58 900,19	56,10%
			Razem	22 296 513,00	17 470 869,74	78,36%

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

Tabela 24: 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	3 800,00	620,00	16,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 800,00	620,00	16,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	620,00	16,32%
852			Pomoc społeczna	5 900,00	1 518,60	25,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	1 518,60	25,74%
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	1 518,60	25,74%
855			Rodzina	233 330,00	127 713,74	54,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 200,00	127 670,74	54,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 710,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 164,38	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	233 200,00	29 764,25	12,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	43,00	33,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	43,00	33,08%
			Razem	243 030,00	129 852,34	53,43%

3.13. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 455 500,00	1 285 000,00	5 876 500,00	5 986 500,00	280.936,00	4,69	1,94
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			14 455 500,00	1 285 000,00	5 876 500,00	5 986 500,00	280.936,00	4,69	1,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 260 000,00	625 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 260 000,00	625 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	2019	2022	1 260 000,00	625 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 195 500,00	660 000,00	5 241 500,00	5 351 500,00	280.936,00	5,25	2,13
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 195 500,00	660 000,00	5 241 500,00	5 351 500,00	280.936,00	5,25	2,13
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo - Lichnowy	2021	2022	67 000,00	0,00	60 000,00	67 000,00	13.500,00	20,15	20,15
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na odcinku Silno - Burdychowo do drogi powiatowej Raclawki-Objezierze	2021	2022	53 000,00	0,00	60 000,00	53 000,00	50.600,00	95,47	95,47
1.3.2.3	Budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność	2021	2022	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	23.463,00	38,15	38,15
1.3.2.4	Dokumentacja- budowa świetlicy Funka	2021	2022	30 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Igły-Czartolomie	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7.200,00	36,00	36,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Przebudowa drogi przy osiedlu Jedność w Silnie wraz z sygnalizacją świetlną	2021	2022	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	147.600,00	27,33	27,33
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice- etap I	2022	2024	9 980 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy - Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy	2021	2022	1 260 000,00	660 000,00	500 000,00	600 000,00	38.573,00	6,43	3,06
1.3.2.10	dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej o dł. ~1,60 km na odcinku Powalki, ul. Parkowa - ul. Polna - ul. Klonowa -	2022	2023	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł. ~1,70 km na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu drogowo-kolejowego Krojanty Dworzec -	2022	2023	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwałą Nr XXX/512/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojnice na lata 2022 – 2033.

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

I Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej.

- Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny.

Planowany koszt w/w projektu wynosi 1.260.000,00

W tym:

- w 2019 roku zrealizowano na kwotę - 708.913,00
- w 2020 roku zrealizowano na kwotę - 397,00
- w 2021 roku zrealizowano na kwotę - 120.054,00
- w II półroczu planuje się wykonać na kwotę 635.000,00

II Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

- Wydatki majątkowe

- Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo -Lichnowy

Planowany koszt w/w projektu wynosi 67.000,00

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano na kwotę 13.500,00

- Budowa drogi gminnej na odcinku Silno -Burdychowo do drogi powiatowej Raclawki -Objezierze

Kwota 53.000,00 została zaplanowana na wykonanie dokumentacji projektowej.

- Na dzień 30 czerwca 2022r. zrealizowano na kwotę 50.600,00
- c) Budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność
Wartość przedsięwzięcia wyszacowano na kwotę 61.500,00
Na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano na kwotę 23.463,00
 - d) Dokumentacja-budowa świetlicy Funka
W/w zadanie wyszacowano na kwotę 30.000,00
Zostanie wykonane w II półroczu 2022r.
 - e) Przebudowa drogi gminnej Igły -Czarłołomie
W/w dokumentacja zostanie wykonana w 2022r. na kwotę 20.000,00
Na dzień 30 czerwca 2022r. zrealizowano na kwotę 7.200,00
 - f) Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą
Wartość przedsięwzięcia wyszacowano na kwotę 1.000.000,00
Na dzień 30 czerwca 2022r. zrealizowano 0,00
 - g) Przebudowa drogi przy osiedlu Jedność w Silnie wraz z sygnalizacją świetlną
W/w zadanie wyszacowano na kwotę 540.000,00
Na dzień 30 czerwca 2022r. zrealizowano na kwotę 147.600,00
Zakończenie zadania w II półroczu 2022r.
 - h) Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – I etap
Planowany koszt inwestycji wynosi 9.980.000,00
Do realizacji w roku 2022 kwota 2.980.000,00
W 2023 roku kwota 6.000.000,00
W 2024 roku kwota 1.000.000,00
 - i) Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy
Projekt wyszacowano na kwotę 1.260.000,00
W 2021 roku zrealizowano na kwotę 169.708,00
Na dzień 30 czerwca 2022r. zrealizowano na kwotę 38.573,00
Przewidywane zakończenie inwestycji w II półroczu 2022r.
 - j) Dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej o dł. -1,60 km
na odcinku Powalki, ul. Parkowa- ul. Polna- ul. Klonowa
Kwota 92.000,00 została zaplanowana do realizacji na rok 2023
 - k) Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł-1,70 km
na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu drogowo -kolejowego Krojanty Dworzec
Kwota 92.000,00 została zaplanowana do realizacji na rok 2023r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
za I półrocze 2022 roku**

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	115 500,00	36 133,40	31,28
710	najem powierzchni użytkowych	35 500,00	4 929,40	13,89
700	opłaty (działalność statutowa)	10 000,00	9 590,00	95,90
730	sprzedaż punkt IT	70 000,00	21 614,00	30,88
750	Przychody z operacji finansowych	0,00	0,00	-
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	-
	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
740/741/760/846	Pozostałe przychody	5 525 275,00	2 693 766,68	48,75
	Dotacja z budżetu:	5 082 725,00	2 425 950,00	47,73
740	dotacja podmiotowa	3 811 225,00	1 978 000,00	51,90
	w tym:			
	biblioteki	156 925,00	78 000,00	49,71
	pozostałe	3 654 300,00	1 900 000,00	51,99
741/846	dotacja celowa na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	1 271 500,00	447 950,00	35,23
	w tym:			
	biblioteki	65 000,00	42 500,00	65,38
	pozostałe	1 206 500,00	405 450,00	33,61
741	Projekty	138 550,00	77 050,00	55,61
760	Pozostałe	304 000,00	190 766,68	62,75
	RAZEM	5 640 775,00	2 729 900,08	48,40

Na przychody własne GOK składają się głównie wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i materiałów promocyjno - turystycznych, z tytułu dostawy ciepła C.O. oraz wynajmu sal i wyposażenia.

Pozostałe przychody obejmują refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenia płatnika ZUS i zaliczek na podatek, darowizny oraz odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych oraz WNIP zaliczenia dotacji na inwestycje i nabycie środków trwałych i WNIP.

Dotacja z budżetu Gminy Chojnice na I półrocze 2022 roku obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek GOK oraz biblioteki

b) dotacja celowa:

- zakup wyposażenia do placówek
- prace remontowo - naprawcze w placówkach terenowych.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
431	Wynagrodzenia	1 932 750,00	791 276,00	40,94
	biblioteka	92 300,00	39 994,51	43,33
	pozostałe	1 840 450,00	751 281,49	40,82
432	Różne wydatki osobowe	48 475,00	4 988,92	10,29
	biblioteka	2 625,00	0,00	0,00
	pozostałe	45 850,00	4 988,92	10,88
445	Ubezp. Społ. i inne narzuty na wynagrodz.	450 000,00	170 109,86	37,80
	biblioteka	24 000,00	8 880,77	37,00
	pozostałe	426 000,00	161 229,09	37,85
401	Amortyzacja	275 500,00	178 025,17	64,62
	biblioteka	3 000,00	1 375,02	45,83
	pozostałe	272 500,00	176 650,15	64,83
411	Zużycie materiałów	531 100,00	279 092,22	52,55
	biblioteka	23 300,00	15 974,22	68,56
	pozostałe	507 800,00	263 118,00	51,82
419	Energia	329 000,00	85 148,70	25,88
	biblioteka	10 000,00	4 574,12	45,74
	pozostałe	319 000,00	80 574,58	25,26
426	Usługi transportowe	30 000,00	14 373,52	47,91
	biblioteka	2 000,00	15,00	0,75
	pozostałe	28 000,00	14 358,52	51,28
427	Usługi remontowe	50 000,00	46 041,00	92,08
	biblioteka	0,00	0,00	-
	pozostałe	50 000,00	46 041,00	92,08
429	Inne usługi obce	621 450,00	235 402,82	37,88
	biblioteka	5 500,00	3 942,71	71,69
	pozostałe	615 950,00	231 460,11	37,58
450	Podatki i opłaty	27 000,00	15 632,00	57,90
	biblioteka	0,00	0,00	-
	pozostałe	27 000,00	15 632,00	57,90
462	Usługi bankowe	1 000,00	116,14	11,61
	biblioteka	0,00	0,00	-
	pozostałe	1 000,00	116,14	11,61
463	Podróże służbowe	10 000,00	5 233,60	52,34
	biblioteka	500,00	192,60	38,52
	pozostałe	9 500,00	5 041,00	53,06
469	Pozostałe koszty proste	27 000,00	14 912,90	55,23
	biblioteka	200,00	81,00	40,50
	pozostałe	26 800,00	14 831,90	55,34

731	Wart. sprzed. tow w cenie zakupu	37 000,00	17 369,58	46,94
	biblioteka	0,00	0,00	-
	pozostałe	37 000,00	17 369,58	46,94
	RAZEM	4 370 275,00	1 857 722,43	42,51
	biblioteka	163 425,00	75 029,95	45,91
	pozostałe	4 206 850,00	1 782 692,48	42,38

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu Gminy Chojnice przeznaczone w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2021 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 52,02 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w I półroczu 2022 roku. Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem:

a) WDK i Świetlic:

- energia elektryczna, ogrzewanie
- woda i kanalizacja
- ubezpieczenia, przeglądy, pomiary
- zakup wyposażenia
- środki czystości
- art. sportowo - rekreacyjne
- organizacja zajęć i imprez
- drobne naprawy w placówkach

b) Biblioteki Publicznej:

- energia elektryczna, ogrzewanie
- woda, kanalizacja
- środki czystości
- materiały biurowe
- zakup wyposażenia
- materiały do organizacji zajęć on-line
- poradniki
- zakup nowości wydawniczych
- szkolenia

c) Administracji:

- aktualizacja programów księgowych
- materiały biurowe
- czynsz
- energia elektryczna, ogrzewanie
- rozmowy telefoniczne, Internet, usługi infor. i prawne
- woda, ścieki
- ryczałty samochodowe
- zakup wyposażenia
- środki czystości
- szkolenia

d) Sportu:

- ubezpieczenia
- organizacja wydarzeń sportowych i szkolenie młodzieży
- zakup wyposażenia
- wynagrodzenie animatorów, sędziów i animatorów sportowych

e) Promocji:

- koszty związane z eksploatacją KDRL, wiaty chlebowej oraz chaty podcieniowej
- koszty zakupu materiałów promujących Gmnię Chojnice (punkt IT)

f) Amfiteatrów:

- organizacja imprez o charakterze promocyjnym
- przygotowania do sezonu letniego
- drobne prace konserwacyjne i naprawcze oraz porządkowe
- media.

Koszty pokryte z dotacji celowej i środków własnych związane są z pracami remontowymi i zakupami wyposażenia do placówek GOK.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	w tym wymagalne	Na koniec półrocza	w tym wymagalne
1.	Należności	10 979,62	4 856,61	11 105,06	5 043,00
1.1.	z tytułu sprzedaży usług reklamowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	odsetki od nieterminowych płatności	856,61	856,61	1 043,00	1 043,00
1.2.	z tytułu dostaw ciepła, wody i odprowadzenia ścieków	517,35	0,00	0,00	0,00
1.3.	z tytułu prowadzenia warsztatów	0,00	0,00	500,00	0,00
1.4.	z tytułu kar umownych	5 562,06	0,00	5 562,06	0,00
1.5.	pozostałe (kaucje itp.)	43,60	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania	17 039,77	0,00	120 420,76	0,00
2.1.	z tytułu dostaw towarów i usług	1 666,87	0,00	43 906,43	0,00
2.2.	rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	8 800,00	0,00
2.3.	rozrachunki publiczno-prawne	0,00	0,00	47 104,33	0,00
2.4.	rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	rozrachunki z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	z tytułu umów komisji	15 372,90	0,00	20 610,00	0,00
2.7.	pozostałe (kaucje itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności wynika z faktu wystawienia faktury za promocję i reklamę podczas imprezy - należność nieuregulowana (wymagalna) oraz z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie montażu windy w WDK Silno (należność niewymagalna z uwagi na przepisy COVID).

Zobowiązania Gminnego Ośrodka kultury w Chojnicach na koniec I półrocza 2022 roku powstały z uwagi na ustawowo odroczone terminy płatności składek ZUS, podatku od wynagrodzeń oraz składek PFRON. Stan zobowiązań wynika także z zapłaty za zakup towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz wartości pozostających w depozycie wyrobów rękodzielniczych i kaucji.

Należy zaznaczyć, iż zobowiązania nie są wymagalne, ponieważ nie przekraczają wyznaczonych terminów płatności.

4. Realizacja planu świadczonych usług

NIE DOTYCZY

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

Tabela w układzie wpływy - wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przekazanie planu	Wykonanie	%
1	WDK Silno	574 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	574 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
2	WDK Ogorzeliny	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
3	WDK Swornegacie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
4	Świetlica Pawłowo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
5	Świetlica Ciechocin	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
6	Promocja Mural Charzykowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
7	Świetlica Chojniczki i Granowo	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
8	Świetlica Nowa Cerkiew	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-

9	Świetlica Czartołomie	7 050,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	7 050,00	0,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
11	Plan ochrony zabytków	30 000,00	10 000,00	730,90	2,44
	dotacja organizatora	30 000,00	10 000,00	730,90	2,44
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
12	Biblioteka Charzykowy	57 500,00	35 000,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	57 500,00	35 000,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
13	Amfiteatr Charzykowy	55 000,00	55 000,00	47 166,00	85,76
	dotacja organizatora	55 000,00	55 000,00	47 166,00	85,76
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
15	Świetlica Lotyń	136 450,00	136 450,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	136 450,00	136 450,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
16	Świetlica Kruszką	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
17	Świetlica Nowe Ostrowite	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
18	Administracja - wyposażenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
18	Amfiteatry letnie - wyposażenie	5 000,00	5 000,00	3 677,70	-
	dotacja organizatora	5 000,00	5 000,00	3 677,70	73,55
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
20	KDRL/Chata - wyposażenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	dotacja organizatora	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
21	WDK i Świetlice - wyposażenie	70 000,00	50 000,00	41 986,58	59,98
	dotacja organizatora	70 000,00	50 000,00	41 986,58	59,98
	dochody własne	0,00			-

	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
22	Sport - wyposażenie	4 000,00	4 000,00	2 807,10	70,18
	dotacja organizatora	4 000,00	4 000,00	2 807,10	70,18
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
23	Biblioteka Charzykowy - wyposażenie	7 500,00	7 500,00	430,08	5,73
	dotacja organizatora	7 500,00	7 500,00	430,08	5,73
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-
	RAZEM	1 271 500,00	447 950,00	96 798,36	7,61
	dotacja organizatora	1 271 500,00	447 950,00	96 798,36	7,61
	dochody własne	0,00	0,00	0,00	-
	dotacja zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	-

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/samorządowej osoby prawnej za I półrocze 2022r.

1.Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Narodowy Fundusz Zdrowia	5.370.000,00	3.351.325,56	62
	Odsetki			
	Czynsz za gabinety	20.000,00	10.383,28	52
	Usługi medyczne	140.000,00	64.683,10	46
	Dofinansowanie –Gmina Chojnice			
	Inne usługi	386.000,00	61.010,78	16
	Razem	5.916.000,00	3.487.402,72	59

2.Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	129.084,50	66.395,76	51
401	Zużycie materiałów i energii	347.500,00	186.520,64	54
402	Usługi obce	1.353.140,00	716.548,83	53
403	Podatki i opłaty	5.074,00	2.543,00	50
404	Wynagrodzenia	3.020.150,00	1.852.268,81	61
405	Ubezpieczenia społeczne	498.850,00	302.938,72	61
409	Pozostałe koszty	405.500,00	258.242,83	64
	Razem	5.759.298,50	3.385.458,59	59

3.Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza	Różnica
1.	Należności	797 828,61	623 826,89	-174 001,72
1.1	z tytułu: dostaw i usług	696 461,26	539 252,93	-157 208,33
1.2	podatków i ubezpieczeń	0	0	
	inne	101 367,35	84 573,96	-16 793,39
2.	Zobowiązania	303 256,11	326 015,26	22 759,15

2.1	z tytułu: dostaw i usług	157 060,84	181 497,53	24 436,69
2.2	podatków i ubezpieczeń	143 881,65	123 313,10	-20 568,55
	wynagrodzeń	2 313,62	18 672,63	16 359,01

(przyczyny stanu należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych)

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Porady lekarskie poz		42.648
2	Poradnia K – punkty		
3	Profilaktyczne programy zdrowotne-cytologia		
4	Hospicjum – osobodni	6.958	4.141
5	Poradnia paliatywna-porady	995	220

(poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowanych usług): plan w zakresie poz i programów profilaktycznych jest podany na cały rok 2022

5. Realizacja planu remontów i inwestycji(objaśnienia)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Wójt przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku w terminie do 31 sierpnia 2022 r.