

ZARZĄDZENIE NR 117/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wejherowo i wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz §1 i § 2 uchwały nr XLVI/487/2010 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze o raz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wejherowo i wykonanie planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury za I półrocze 2022r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać Radzie Gminy Wejherowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
wraz z informacją o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wejherowo za I półrocze 2022 r.**

Wejherowo, sierpień 2022r

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEJHEROWO 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.....	10
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	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem.....	15
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	22
2.7.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.7.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.13. Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8. Wydatki majątkowe	33
2.9. Przychody	37
2.10. Rozchody	38
2.11. Wieloletnia Prognoza Finansowa.....	39
3. DANE TABELARYCZNE	41
3.1. Wykonanie dochodów	41
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	52
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	62

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5. Wykonanie dochodów własnych	67
3.6. Wykonanie wydatków.....	69
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	88
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	106
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	108
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	122
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	125
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	127
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	129
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ..	131
3.15. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi...	132
3.16 Realizacja dochodów i wydatków związana z ochroną środowiska	133
3.17 Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	136
4. ZAŁĄCZNIKI.....	138
4.1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Bolszewie	
4.2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gościcinie	
4.3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gowinie	
4.4 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Górze	
4.5 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Orlu	
4.6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim	
4.7 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przedszkola Leśnego w Bolszewie	
4.8 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS	
4.9 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego B i CKGW	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wejherowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XXXVI/435/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo 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.
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wejherowo za I półrocze 2022 roku

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wejherowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XXXVI/435/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 971 088,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 154 855 457,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 038 281,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 153 912,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 884 369,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W I półroczu 2022 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Wejherowo i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w I 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	3/2022	1 980,00	0,00	328 113,00	326 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVII/443/2022	0,00	0,00	691 240,48	58 156,00	633 084,48	0,00	0,00	0,00
3	16/2022	102,00	0,00	94 703,00	94 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIX/451/2022	211 682,68	178 650,00	1 161 479,68	36 041,00	1 151 414,32	59 008,32	0,00	0,00
5	29/2022	35 137,00	800 000,00	178 737,00	943 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/470/2022	1 109 745,20	54 558,00	1 840 655,20	94 768,00	5 690 700,00	0,00	5 000 000,00	0,00
7	45/2022	766 850,00	9 036,00	914 675,00	156 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	49/2022	839 310,00	0,00	912 529,00	73 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	51/2022	650 746,80	0,00	771 064,80	120 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLI/504/2022	249 640,00	0,00	1 405 300,25	255 200,00	900 460,25	0,00	0,00	0,00
11	60/2022	3 560 920,00	0,00	4 029 805,00	468 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	67/2022	1 274 138,00	0,00	1 295 349,37	21 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLII/514/2022	1 469 094,00	3 150 000,00	5 419 416,00	3 587 406,00	3 584 887,75	71 971,75	0,00	0,00
14	85/2022	628 383,00	0,00	880 112,00	251 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIII/521/2022	1 430 456,00	0,00	1 464 543,00	34 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	94/2022	129 920,00	0,00	140 319,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 358 104,68	4 192 244,00	21 528 041,78	6 532 614,37	11 960 546,80	130 980,07	5 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 8 165 860,68 zł do kwoty 157 136 948,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 995 427,41 zł do kwoty 169 850 884,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 829 566,73 zł do kwoty 22 867 847,77 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 000 000,00 zł do kwoty 10 153 912,04 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Wejherowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 713 935,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

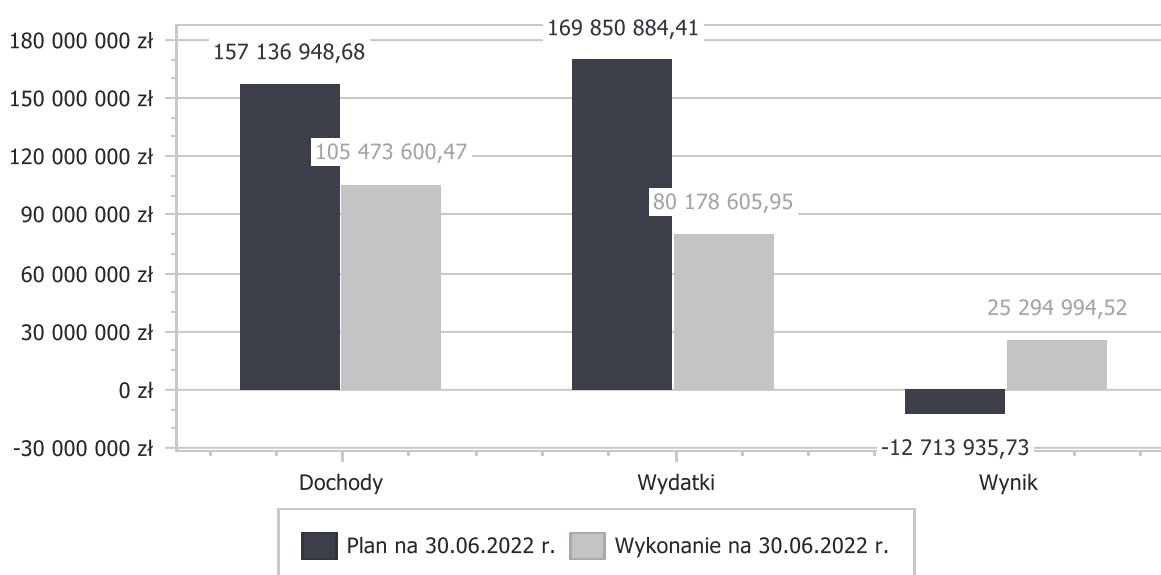
2.2. DANE OGÓLNE

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	148 971 088,00	157 136 948,68	105 473 600,47	67,12%
Wydatki	154 855 457,00	169 850 884,41	80 178 605,95	47,21%
Wynik	-5 884 369,00	-12 713 935,73	25 294 994,52	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wejherowo w I półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku wyniosły 105 473 600,47 zł, a ich realizacja stanowiła 67,12% planu wynoszącego 157 136 948,68 zł. Realizację planu dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 roku w Gminie Wejherowo.

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	134 708 998,00	144 494 995,73	93 820 875,30	64,93%	88,95%
Dochody majątkowe	14 262 090,00	12 641 952,95	11 652 725,17	92,18%	11,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 971 088,00	157 136 948,68	105 473 600,47	67,12%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Wejherowo w I półroczu 2022 roku.

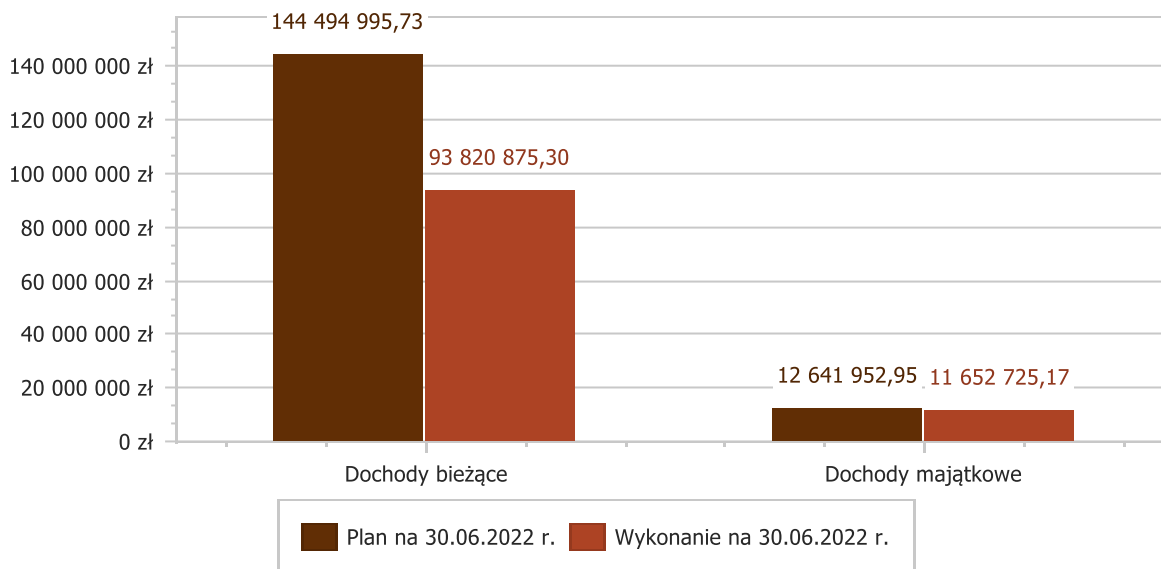


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	51 562 411,00	51 755 078,00	28 270 172,35	54,62%	26,80%
855	Rodzina	30 345 155,00	34 459 827,00	27 857 863,84	80,84%	26,41%
758	Różne rozliczenia	39 729 559,00	37 837 291,00	23 491 554,26	62,09%	22,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 324 000,00	6 488 103,00	11 389 460,19	175,54%	10,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 438 090,00	17 443 105,00	7 772 814,17	44,56%	7,37%
852	Pomoc społeczna	701 272,00	1 982 073,00	1 583 411,74	79,89%	1,50%
801	Oświata i wychowanie	1 773 069,00	2 354 098,88	1 475 586,10	62,68%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 516 080,00	1 316 080,00	86,81%	1,25%
750	Administracja publiczna	256 932,00	1 132 753,00	983 773,76	86,85%	0,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 000,00	1 051 000,00	538 658,18	51,25%	0,51%
600	Transport i łączność	545 000,00	605 000,00	492 462,85	81,40%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	136 719,80	136 219,75	99,63%	0,13%
630	Turystyka	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	46 876,00	46 526,00	99,25%	0,04%
710	Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	20 000,00	9,09%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	2 452,00	50,04%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	1 763,12	58,77%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	1 249,16	249,83%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	989,00	16,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	148 971 088,00	157 136 948,68	105 473 600,47	67,12%	100,00%

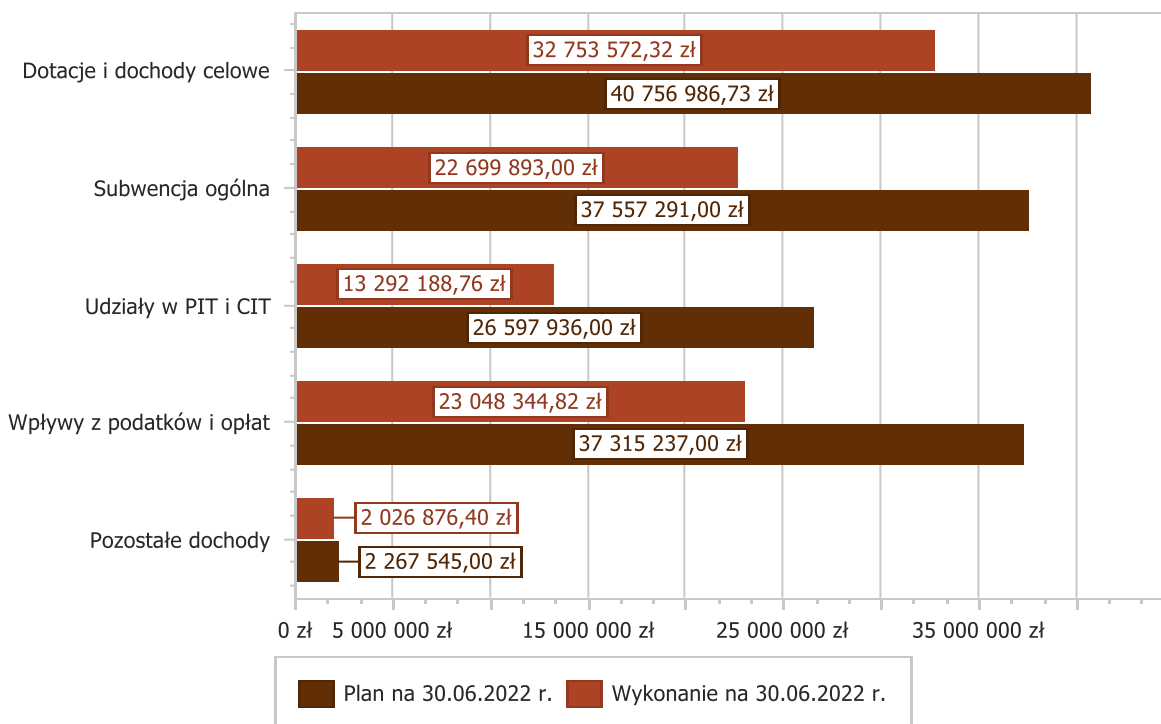
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 93 820 875,30 zł, tj. w 64,93% w stosunku do planu wynoszącego 144 494 995,73 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	32 446 203,00	40 756 986,73	32 753 572,32	80,36%	34,91%
Subwencja ogólna	36 519 559,00	37 557 291,00	22 699 893,00	60,44%	24,19%
Udziały w PIT i CIT	26 597 936,00	26 597 936,00	13 292 188,76	49,97%	14,17%
Wpływy z podatków i opłat	37 122 570,00	37 315 237,00	23 048 344,82	61,77%	24,57%
Pozostałe dochody	2 022 730,00	2 267 545,00	2 026 876,40	89,39%	2,16%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	134 708 998,00	144 494 995,73	93 820 875,30	64,93%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wejherowo w I 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 I półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W I półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 40 756 986,73 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 32 753 572,32 zł, co stanowi 80,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 29 020 805,75 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 038 251,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 822 987,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 822 987,01 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 820 028,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 666,68 zł).

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

- Rodzina – 27 701 336,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 573 064,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 316 080,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 189 400,64 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 557 291,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 699 893,00 zł, co stanowi 60,44% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 854 811,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 845 082,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 26 597 936,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie 13 292 188,76 zł, co stanowi 49,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 807 574,76 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 484 614,00 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 I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 949 225,35 zł, co stanowi 55,03% realizacji planu wynoszącego 19 898 500,00 zł, w tym 6 365 563,41 zł od osób prawnych i 4 583 661,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 572 280,11 zł, w tym 2 023 046,45 zł od osób prawnych i 1 549 233,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 644 192,64 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 572,94 zł, co stanowi 75,63% realizacji planu wynoszącego 330 000,00 zł, w tym 18 217,58 zł od osób prawnych i 231 355,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 69 104,58 zł, w tym 6 312,07 zł od osób prawnych i 62 792,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 40 403,50 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 240 688,57 zł, co stanowi 55,59% realizacji planu wynoszącego 433 000,00 zł, w tym 219 298,00 zł od osób prawnych i 21 390,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 344,71 zł, w tym 680,00 zł od osób prawnych i 4 664,71 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 303 583,90 zł, co stanowi 46,97% realizacji planu wynoszącego 646 275,00 zł, w tym 127 933,40 zł od osób prawnych i 175 650,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 146 486,22 zł, w tym 15 633,60 zł od osób prawnych i 130 852,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 121 474,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 558,85 zł, co stanowi 157,12% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 72 407,52 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 005,94 zł, co stanowi 160,01% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 18 014,26 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 155 008,83 zł, co stanowi 87,60% realizacji planu wynoszącego 2 460 000,00 zł, w tym 226 140,15 zł od osób prawnych i 1 928 868,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 45 196,36 zł, w tym 246,00 zł od osób prawnych i 44 950,36 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 647,25 zł, co stanowi 50,33% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 318,99 zł, co stanowi 61,80% realizacji planu wynoszącego 151 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 256 462,00 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu w kwocie 8 883 734,20 zł, co stanowi 67,01% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 177 358,81 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 944 480,61 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 396 540,82 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 142 667,70 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 75 847,20 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 267 545,00 zł. Plan w I półroczu został wykonany w kwocie 2 026 876,40 zł, co stanowi 89,39% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wejherowo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 804 883,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 763 856,57 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 27 804,69 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 380,92 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 518,80 zł;
 - Dostarczanie wody – 2 150,57 zł;
 - Inne – 1 172,12 zł.
- Wpływy z usług – 680 370,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 536 507,61 zł;
 - Pozostała działalność – 72 136,10 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 45 112,38 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 17 150,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 624,38 zł;
 - Inne – 3 839,90 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 155 940,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 141 332,05 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 913,91 zł;
- Szkoły podstawowe – 4 092,97 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 300,00 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 301,38 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 141 689,85 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96 328,56 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61 424,34 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58 530,57 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 776,48 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 748,12 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 484,13 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 700,00 zł.

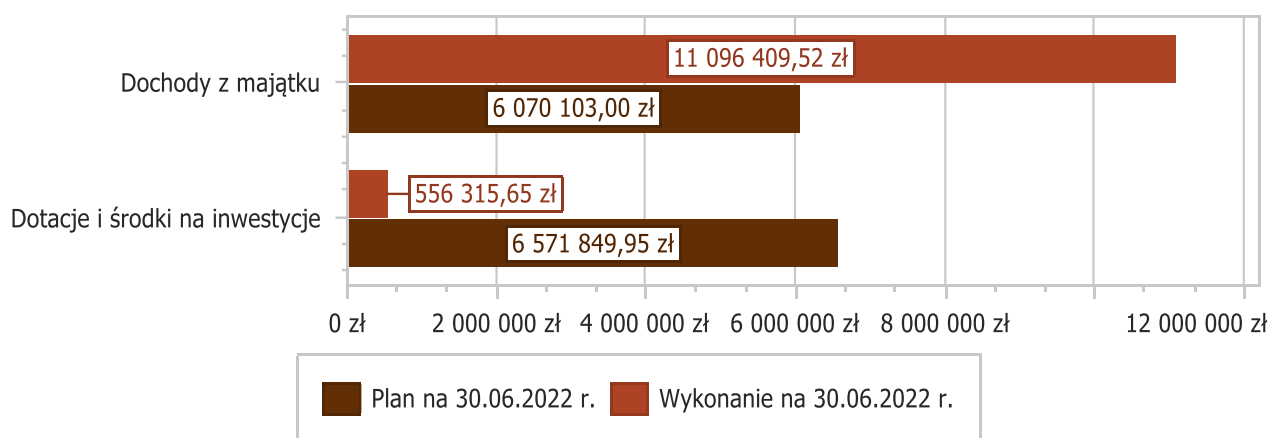
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wejherowo w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 652 725,17 zł, tj. w 92,18% w stosunku do planu wynoszącego 12 641 952,95 zł. Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku w Gminie Wejherowo.

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	4 916 000,00	6 070 103,00	11 096 409,52	182,80%	95,23%
Dotacje i środki na inwestycje	9 346 090,00	6 571 849,95	556 315,65	8,47%	4,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 262 090,00	12 641 952,95	11 652 725,17	92,18%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wejherowo w I półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 6 070 103,00 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie 11 096 409,52 zł, co stanowi 182,80% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 056 886,49 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 32 466,14 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 7 056,89 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 571 849,95 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu w kwocie 556 315,65 zł, co stanowi 8,47% realizacji planu.

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna realizacja programu Cyfrowa Gmina– 273 435,95 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja zadania Słoneczne Dachy– 180 555,70 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka zadanie strefa rekreacyjno-turystyczna w Gościcinie– 92 324,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo zadanie Aktywne Sołectwo– 10 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku wyniosły 80 178 605,95 zł, a ich realizacja wyniosła 47,21% planu wynoszącego 169 850 884,41 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	133 411 332,00	148 582 929,46	77 390 178,73	52,09%	96,52%
Wydatki majątkowe	21 444 125,00	21 267 954,95	2 788 427,22	13,11%	3,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	154 855 457,00	169 850 884,41	80 178 605,95	47,21%	100,00%

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

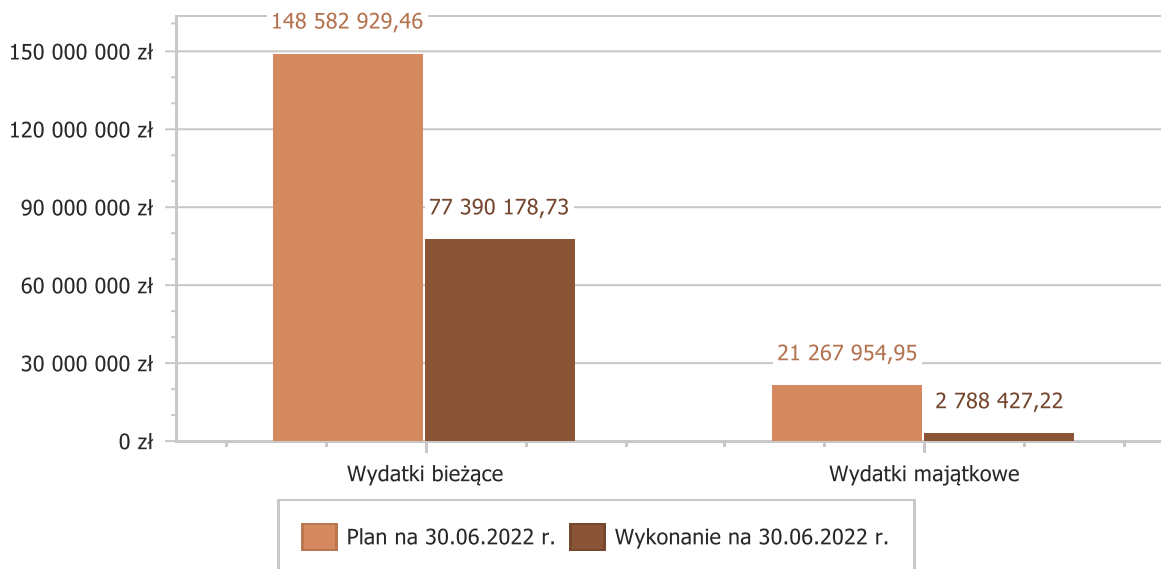


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w I półroczu 2022 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	60 040 711,00	61 094 857,36	28 038 721,72	45,89%	34,97%
855	Rodzina	31 171 534,00	35 286 206,00	27 665 980,28	78,40%	34,51%
750	Administracja publiczna	11 586 737,00	12 534 758,00	5 449 426,79	43,47%	6,80%
600	Transport i łączność	12 273 664,00	12 760 508,00	5 365 095,87	42,04%	6,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 002 435,00	20 496 295,00	4 349 801,46	21,22%	5,43%
852	Pomoc społeczna	6 071 357,00	7 352 158,00	3 734 700,31	50,80%	4,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 007 779,00	7 013 779,00	1 648 087,20	23,50%	2,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 516 080,00	1 048 599,63	69,17%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 150 928,00	5 390 147,80	835 701,56	15,50%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	45,01%	1,01%
926	Kultura fizyczna	2 615 700,00	528 700,00	324 688,55	61,41%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 662,00	698 662,00	307 949,49	44,08%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	881 850,00	909 850,00	243 110,54	26,72%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	535 000,00	780 427,25	212 520,57	27,23%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	411 806,00	76 884,00	18,67%	0,10%
710	Działalność usługowa	510 570,00	540 570,00	70 799,28	13,10%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	154 855 457,00	169 850 884,41	80 178 605,95	47,21%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

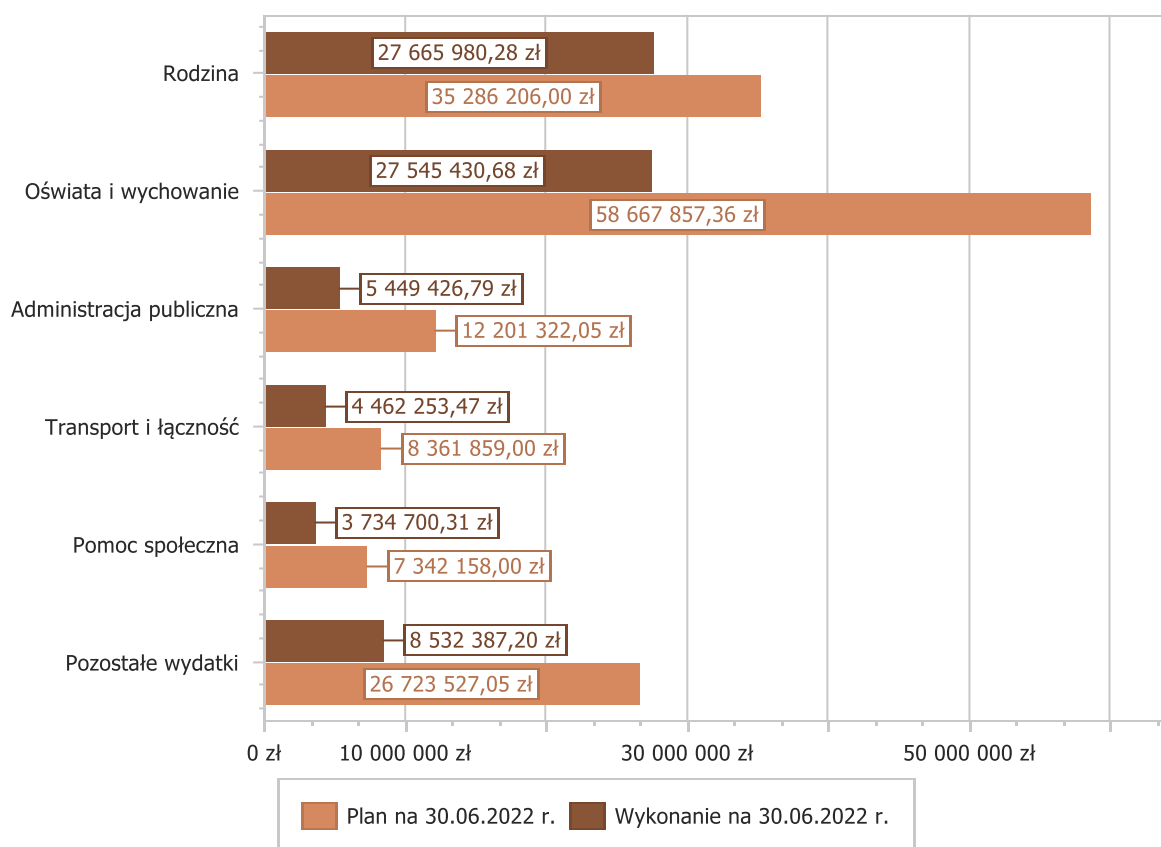
W I półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 390 178,73 zł, tj. w 52,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 148 582 929,46 zł. Wartości zrealizowanych w I półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	31 171 534,00	35 286 206,00	27 665 980,28	78,40%	35,75%
801	Oświata i wychowanie	56 787 211,00	58 667 857,36	27 545 430,68	46,95%	35,59%
750	Administracja publiczna	11 526 737,00	12 201 322,05	5 449 426,79	44,66%	7,04%
600	Transport i łączność	7 886 859,00	8 361 859,00	4 462 253,47	53,36%	5,77%

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 %)
852	Pomoc społeczna	6 061 357,00	7 342 158,00	3 734 700,31	50,87%	4,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 010 678,00	15 283 988,00	3 655 370,97	23,92%	4,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 716,00	2 790 716,00	1 236 095,57	44,29%	1,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 516 080,00	1 048 599,63	69,17%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	45,01%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 425 928,00	1 530 647,80	780 822,90	51,01%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 662,00	678 662,00	297 949,49	43,90%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	681 850,00	609 850,00	226 666,54	37,17%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	535 000,00	780 427,25	212 520,57	27,23%	0,27%
926	Kultura fizyczna	241 700,00	244 700,00	120 139,55	49,10%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	411 806,00	76 884,00	18,67%	0,10%
710	Działalność usługowa	310 570,00	340 570,00	70 799,28	20,79%	0,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	133 411 332,00	148 582 929,46	77 390 178,73	52,09%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 647,80 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 780 822,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 979,61 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 6 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 979,61 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 294 097,25 zł, co stanowi 44,26% planu rocznego wynoszącego 664 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 181 820,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 298,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 640,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 296,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 992,48 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 48,09 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 261 501,16 zł, co stanowi 50,34% planu rocznego wynoszącego 519 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 363,31 zł;

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji w kwocie 113 826,50 zł;
- zakup energii w kwocie 24 323,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 979,36 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8,89 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 244,88 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego wynoszącego 324 719,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych w kwocie 122 274,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 525,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 044,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,08 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 361 859,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 4 462 253,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 785 134,19 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego wynoszącego 3 627 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – organizacja transportu miejskiego w kwocie 1 714 707,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 427,19 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 16 250,00 zł, co stanowi 32,50% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 250,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 660 869,28 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 3 954 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 566 439,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 613,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 816,76 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 850,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 226 666,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 197 080,94 zł, co stanowi 48,07% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 593,26 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 487,68 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 175,60 zł, co stanowi 16,98% planu rocznego wynoszącego 171 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 411,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 501,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 013,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410,00 zł, co stanowi 1,46% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 570,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 70 799,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 214,18 zł, co stanowi 11,06% planu rocznego wynoszącego 146 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 214,18 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 45 145,10 zł, co stanowi 29,22% planu rocznego wynoszącego 154 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 315,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 779,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 049,69 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 440,00 zł, co stanowi 23,90% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 440,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 201 322,05 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 5 449 426,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 116 766,82 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego wynoszącego 241 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 326,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 558,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 208,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 245,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 918,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 510,50 zł.

w powyższych pozycjach także ujęte są wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ramach realizacji zadań nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęć dla osób ubiegających się o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, zrealizowano wydatki w kwocie 17 741,82 zł co stanowi 41,45% planu

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 196 618,83 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego wynoszącego 401 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety RG w kwocie 196 618,83 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 970 311,19 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego wynoszącego 11 244 254,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 889 970,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 849,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 306,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 378 877,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 241,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 147,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 469,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 962,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 425,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 495,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 763,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 518,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 251,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 415,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 690,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 348,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 389,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 321,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 838,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 228,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 729,95 zł, co stanowi 52,78% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 429,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysi w kwocie 69 300,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 662,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 297 949,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,90%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 067,89 zł, co stanowi 45,26% planu rocznego wynoszącego 627 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 552,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 497,48 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – akcje ratownicze - w kwocie 58 398,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 736,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 883,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 381,60 zł, co stanowi 10,82% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 968,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 792 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 806 538,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,01%. 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 806 538,70 zł, co stanowi 45,01% planu rocznego wynoszącego 1 792 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 806 538,70 zł.

2.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 667 857,36 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 545 430,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 776 695,50 zł, co stanowi 48,27% planu rocznego wynoszącego 38 895 505,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 558 735,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 221 298,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 173 391,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 357 955,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 958 480,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 849 010,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 587 454,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378 310,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 319 167,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 596,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 268 381,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 079,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 183 185,11 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 147 141,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 114 180,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 294,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 821,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 364,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 263,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 636,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 810,13 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 163,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 555,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 357,19 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 61,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 493 831,69 zł, co stanowi 50,55% planu rocznego wynoszącego 2 955 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 767 968,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 433,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 060,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 545,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 041,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 136,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 245,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 482,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 915,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 040,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 369,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 002,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 414 529,22 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 8 450 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 876 446,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 502 200,65 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359 192,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 710,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 006,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76 782,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 083,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 562,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 198,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 976,84 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 542,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 656,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 879,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 611,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 529,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 375,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 411,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 362,88 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 37 808,09 zł, co stanowi 22,68% planu rocznego wynoszącego 166 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 28 617,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 190,33 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 519 292,19 zł, co stanowi 40,52% planu rocznego wynoszącego 1 281 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 141,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 289,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 142,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 673,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 793,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 259,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 950,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,70 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 566 856,06 zł, co stanowi 23,40% planu rocznego wynoszącego 2 422 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 559,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 055,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 573,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 346,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,42 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 886,72 zł, co stanowi 27,31% planu rocznego wynoszącego 219 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 487,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 165,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 233,33 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 292 613,37 zł, co stanowi 47,96% planu rocznego wynoszącego 610 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 605,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 565,47 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 233,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 298,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 363,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 159,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,02 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 127 342,24 zł, co stanowi 36,71% planu rocznego wynoszącego 346 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 779,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 545,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 399,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 361,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 068,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 791,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 936,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 460,55 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 145 891,04 zł, co stanowi 43,28% planu rocznego wynoszącego 2 647 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 747 814,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 045,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 231,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 076,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 974,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 279,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 468,39 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 684,56 zł, co stanowi 28,13% planu rocznego wynoszącego 393 421,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 105,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 651,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 748,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 045,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 089,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 506,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 364,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 344,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 44,58 zł;

w powyższych pozycjach także ujęte są wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zrealizowano wydatki w kwocie 80.023,50, co stanowi 33,65% planu.

2.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 427,25 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 212 520,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 66,88% planu rocznego wynoszącego 22 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 191 919,32 zł, co stanowi 25,51% planu rocznego wynoszącego 752 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 379,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 979,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 482,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 948,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 306,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 926,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 814,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 079,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 793,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 771,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 524,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 601,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 601,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Fundusz Przeciwdziałania COVID zadanie Promocja Szczepień w kwocie 5 361,25 zł;
 - zakup usług pozostałych - Fundusz Przeciwdziałania COVID zadanie Transport Szczepień - w kwocie 240,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 342 158,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 3 734 700,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 320 936,32 zł, co stanowi 46,50% planu rocznego wynoszącego 690 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 936,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 40 078,98 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego wynoszącego 90 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 979,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 556,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 359,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 486,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 413,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,56 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 705,72 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 695,19 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 10,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 98 468,61 zł, co stanowi 43,21% planu rocznego wynoszącego 227 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 468,61 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 120 830,56 zł, co stanowi 50,75% planu rocznego wynoszącego 238 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 830,56 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 266 186,18 zł, co stanowi 60,08% planu rocznego wynoszącego 443 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 264 659,20 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 1 526,98 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 282 913,16 zł, co stanowi 43,06% planu rocznego wynoszącego 2 979 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 743 825,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 161,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 741,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 610,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 756,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 528,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 708,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 252,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 746,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 122,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 067,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 366,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 433,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 943,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 110 817,96 zł, co stanowi 31,42% planu rocznego wynoszącego 352 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 817,96 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 70 335,20 zł, co stanowi 46,11% planu rocznego wynoszącego 152 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 071,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 264,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 390 427,62 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 2 112 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 894 647,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla Spółdzielni Kaszubia w kwocie 474 665,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 589,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 220,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 211,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,21 zł;

w powyższych pozycjach także ujęte są wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ramach realizacji zadań jednorazowe świadczenie 300 zł, świadczenie rodzinne, zasiłek okresowy, stały, pogrzebowy, pobyt w DPS oraz wyżywienie dzieci i młodzieży w związku z konfliktem na Ukrainie, zrealizowano wydatki w kwocie 196.740,20 zł co stanowi 52,07 % planu

2.7.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 516 080,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 1 048 599,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 048 599,63 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 1 516 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 028 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 799,76 zł;

w powyższych pozycjach także ujęte są wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ramach realizacji zadania wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie, zrealizowano wydatki w kwocie 1 028 800 zł co stanowi 83,08 % planu

2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 806,00 zł, zaś zrealizowane w I w kwocie 76 884,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 20 900,00 zł, co stanowi 8,94% planu rocznego wynoszącego 233 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 55 984,00 zł, co stanowi 41,01% planu rocznego wynoszącego 136 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 984,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 286 206,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 27 665 980,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 581 309,54 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 20 092 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 515 079,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 511,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 071,00 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 4 777,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 969,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 592,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 308,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 652 817,41 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 14 150 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 656 545,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 721 930,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 234,36 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 85 572,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 688,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 234,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 013,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 440,92 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 297,43 zł;
- zakup energii w kwocie 3 604,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 428,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 202,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 002,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 159,51 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 964,00 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 964,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 291 475,18 zł, co stanowi 36,79% planu rocznego wynoszącego 792 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 301,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 338,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 009,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 838,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 054,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 557,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 447,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 436,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,08 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 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6,22 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 414,15 zł, co stanowi 61,24% planu rocznego wynoszącego 113 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 414,15 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 51,17% planu rocznego wynoszącego 136 800,00 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 70 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 283 988,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 3 655 370,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 081,80 zł, co stanowi 16,01% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 081,80 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 695 604,52 zł, co stanowi 30,02% planu rocznego wynoszącego 8 978 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 405 748,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 844,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 256,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 9 739,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 363,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 092,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 462,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 358,20 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 417,05 zł, co stanowi 18,28% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 664,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 753,04 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 330,40 zł, co stanowi 3,64% planu rocznego wynoszącego 229 106,00 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 5 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 630,40 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 853 383,69 zł, co stanowi 42,22% planu rocznego wynoszącego 2 021 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 546 858,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 966,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 557,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 553,51 zł, co stanowi 21,70% planu rocznego wynoszącego 394 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 245,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 116,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 891,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 070,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 033,20 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 215,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 275,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 790 716,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 1 236 095,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 093,35 zł, co stanowi 14,56% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 439,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 654,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 034 413,02 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 068 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 034 413,02 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 589,20 zł, co stanowi 31,10% planu rocznego wynoszącego 583 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 759,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 599,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 230,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 700,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 120 139,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 978,75 zł, co stanowi 22,89% planu rocznego wynoszącego 56 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 978,75 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 107 160,80 zł, co stanowi 57,92% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 236,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 778,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,37 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wejherowo w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 788 427,22 zł, tj. w 13,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 267 954,95 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku w Gminie Wejherowo 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	4 386 805,00	4 398 649,00	902 842,40	20,53%	32,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 991 757,00	5 212 307,00	694 430,49	13,32%	24,90%
801	Oświata i wychowanie	3 253 500,00	2 427 000,00	493 291,04	20,33%	17,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 223 063,00	4 223 063,00	411 991,63	9,76%	14,78%
926	Kultura fizyczna	2 374 000,00	284 000,00	204 549,00	72,02%	7,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 725 000,00	3 859 500,00	54 878,66	1,42%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	300 000,00	16 444,00	5,48%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,36%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	60 000,00	333 435,95	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 444 125,00	21 267 954,95	2 788 427,22	13,11%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku w Gminie Wejherowo.

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	Budowa sieci wodociągowej w Zbychowie	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01095	Budowa strefy fitness w sołectwie Warszkowo w ramach Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022	0,00	14 500,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Brzozowa w Gościcinie	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	375 000,00	380 040,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo	150 000,00	144 960,00	0,00	0,00%	0,00%

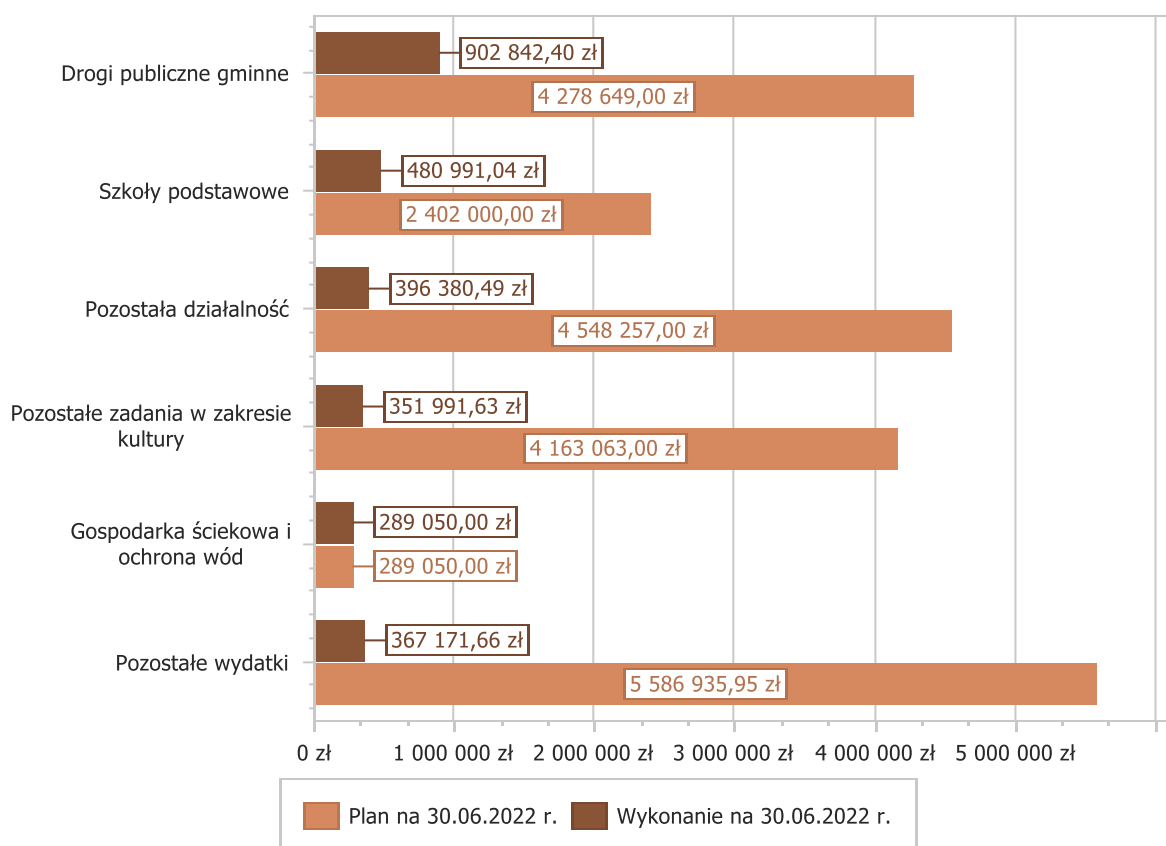
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni	150 000,00	150 000,00	9 786,86	6,99%	0,35%
010	01043	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	150 000,00	150 000,00	25 288,80	16,86%	0,91%
010	01044	Zakupy inwestycyjne - sieć sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%	0,71%
600	60016	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Długa w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu	850 000,00	850 000,00	848 700,00	99,85%	30,57%
600	60016	Chodnik na ul. Królowej Jadwigi w Kąpinie	50 000,00	50 000,00	15 744,00	78,72%	0,57%
600	60016	Odwodnienie ul. Leszczykowej w Bolszewie (projekt)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. ks dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Pętla autobusowa ul. Parkowa w Kąpinie	50 000,00	50 000,00	11 000,00	22,00%	0,40%
600	60016	Projekt skrzyżowania ul. Abrahama i ul. Leśnej w Nowym Dworze Wejherowskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Projekt ul. Brzozowej w Kąpinie	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Długa w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem	323 163,00	323 163,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie poprawy	492 000,00	492 000,00	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 %)
		bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem					
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Słoneczna Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem	270 687,00	270 687,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Szkolna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościnnie	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Derdowskiego w Górze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie	130 068,00	90 068,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2022	1 279 387,00	1 181 231,00	12 515,40	6,88%	0,45%
600	60095	Utwardzenie działek nr 22 i 21/2 w miejscowości Góra	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Wykonanie, dostarczenie oraz montaż wiat autobusowych	0,00	15 000,00	14 883,00	99,22%	0,54%
700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	200 000,00	300 000,00	16 444,00	5,48%	0,59%
710	71035	Odbudowa grobów w Lesie Piaśnickim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Cyfrowa Gmina - Polska Cyfrowa	0,00	273 435,95	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakupy inwestycyjne UG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75495	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,36%
801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu	1 200 000,00	95 000,00	90 528,00	95,29%	3,26%
801	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz	0,00	300 000,00	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 %)
		instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku SP Góra					
801	80101	Rozbudowa SP Gowino	2 000 000,00	2 007 000,00	390 463,04	19,46%	14,08%
801	80101	Zakupy inwestycyjne	28 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	12 300,00	49,20%	0,44%
852	85219	Budowa węzła ciepłowniczego dla budynku przy Osiedle Przyjaźni 6	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa Kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Petkowicach I etap	200 000,00	289 050,00	289 050,00	100,00%	10,42%
900	90015	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo	310 000,00	310 000,00	9 000,00	2,90%	0,32%
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wejherowo	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Przebudowa odwodnienia w strefie rekreacyjno-sportowej przy ulicy Południowej w Gościcinie	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompensację mocy biernej w obiektach gminnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Przebudowa odwodnienia w strefie rekreacyjno-sportowej przy ulicy Południowej w Gościcinie	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	3 731 757,00	3 731 757,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92105	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Gowinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92105	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa)	4 100 000,00	4 100 000,00	351 991,63	8,56%	12,69%
921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gniewowie	43 063,00	43 063,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	2,16%

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 %)
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Kniewie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Piłochwyty na boisku w Górze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Górze	2 300 000,00	210 000,00	204 549,00	97,40	7,37%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			21 444 125,00	21 267 954,95	2 788 427,22	13,11%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wejherowo w I półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w I półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 39 824 067,17 zł, (co stanowi 174,15% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 253 079,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 570 987,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w I półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 576 956,02 zł (co stanowi 74,62% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 576 956,02 zł.

2.11. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WEJHEROWO NA LATA 2022-2028

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2028 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVI/433/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Okres sporządzenia prognozy wynikał z ostatecznego terminu spłaty zadłużenia Gminy Wejherowo czyli do 2028 roku.

W trakcie I półrocza dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo nr 15/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku;
2. Uchwała Rady Gminy nr XXXIX/450/2022 z dnia 2 marca 2022 roku;
3. Uchwała Rady Gminy nr XL/471/2022 z dnia 30 marca 2022 roku;
4. Uchwała Rady Gminy nr XLI/505/2022 z dnia 11 maja 2022 roku;
5. Uchwała Rady Gminy nr XLII/515/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku;
6. Uchwała Rady Gminy nr XLII/522/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

2.11.1. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE

W I półroczu 2022 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 105 473 600,47 zł, co stanowi 67,12 % planu. W ramach planowanej kwoty dochodów ogółem, dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 93 820 875,30 zł, co stanowi 64,93% planu. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 11 063 943,38 zł, co stanowi 92,18% planu.

2.11.2. WYDATKI BUDŻETOWE – WYKONANIE

W I półroczu 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 80 178 605,95 zł, co stanowi 47,21% zaplanowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty wydatki bieżące wyniosły 77 390 178,73 zł, co stanowi 52,04 % planu. Wydatki majątkowe wyniosły 2 788 427,22 zł, tj. 13,11 % planu.

2.11.3. SYTUACJA FINANSOWA GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 25 294 994,52 zł. Osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 32 570 987,82 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 7 253 079,35 zł. Spłacono zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytów konsolidacyjnego w kwocie 7 253 079,35 zł oraz uregulowano koszty obsługi zadłużenia w wysokości 806 538,70 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynikające z zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wynosi 28 500 400,02 zł.

Tabela 12: Wykonanie budżetu Gminy Wejherowo za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	157 136 948,68	105 473 600,47	67,12%
<i>dochody bieżące</i>	144 494 995,73	93 820 875,30	64,93%
<i>dochody majątkowe</i>	12 641 952,95	11 652 725,17	92,18%
Wydatki ogółem	169 850 884,41	80 178 605,95	47,21%
<i>wydatki bieżące</i>	148 582 929,46	77 390 178,73	52,09%
<i>wydatki majątkowe</i>	21 267 954,95	2 788 427,22	13,11%
Wynik budżetu (+/-)	-12 713 935,73	25 294 994,52	
Przychody	22 867 847,77	39 824 067,17	174,15%
<i>niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	7 253 079,35	7 253 079,35	
<i>wolne środki</i>	15 614 768,42	32 570 987,82	208,59%
Rozchody	10 153 912,04	7 576 956,02	74,62%
<i>kredyt długoterminowy</i>	10 153 912,04	7 576 956,02	74,62%
Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku	28 500 400,02	28 500 400,02	100,00%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 133: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wejherowo 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	1 700,00	136 719,80	136 219,75	99,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	134 719,80	134 719,75	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	124 719,80	124 719,75	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 000,00	1 051 000,00	538 658,18	51,25%
	40002		Dostarczanie wody	1 051 000,00	1 051 000,00	538 658,18	51,25%
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	536 507,61	51,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 150,57	215,06%
600			Transport i łączność	545 000,00	605 000,00	492 462,85	81,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	100 103,24	58,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	170 000,00	100 103,24	58,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	435 000,00	392 359,61	90,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 000,00	375 000,00	359 228,96	95,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 966,64	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
630			Turystyka	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 324,00	92 324,00	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	92 324,00	92 324,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 324 000,00	6 488 103,00	11 389 460,19	175,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 109 000,00	6 263 103,00	11 256 124,51	179,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	65 540,45	123,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	90 655,74	64,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	32 466,14	324,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	6 054 103,00	11 056 886,49	182,63%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 000,00	7 056,89	117,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 518,80	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 000,00	60 000,00	45 501,24	75,84%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	60 000,00	45 112,38	75,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,86	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	165 000,00	87 834,44	53,23%
		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	10 000,00	13 953,90	139,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	155 000,00	72 136,10	46,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	20 000,00	9,09%
	71035		Cmentarze	220 000,00	220 000,00	20 000,00	9,09%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	256 932,00	1 132 753,00	983 773,76	86,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 132,00	199 040,00	99 032,75	49,76%
		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	190 857,00	198 765,00	99 025,00	49,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	275,00	7,75	2,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 800,00	890 910,00	860 339,37	96,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	22 572,67	64,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	368,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	3 380,00	24,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 800,00	9 794,79	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	8 913,91	53,06%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	541 874,05	541 874,05	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	273 435,95	273 435,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 803,00	24 401,64	57,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 803,00	24 401,64	57,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	2 452,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	2 452,00	50,04%

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	4 900,00	4 900,00	2 452,00	50,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	1 249,16	249,83%
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 249,16	249,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	848,80	169,76%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 562 411,00	51 755 078,00	28 270 172,35	54,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	78 795,52	157,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	78 558,85	157,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	236,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 585 150,00	13 685 150,00	6 968 030,54	50,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 000,00	12 850 000,00	6 365 563,41	49,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	18 217,58	60,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	403 000,00	403 000,00	219 298,00	54,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 050,00	232 050,00	127 933,40	55,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	160 000,00	226 140,15	141,34%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 878,00	108,78%
	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	10 199 325,00	10 199 325,00	7 068 423,79	69,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 048 500,00	7 048 500,00	4 583 661,94	65,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	231 355,36	77,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	21 390,57	71,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 225,00	414 225,00	175 650,50	42,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	72 005,94	160,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	24 084,00	104,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 928 868,68	83,86%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	31 406,80	82,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00	1 222 667,00	862 733,74	70,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	142 667,00	142 667,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	22 647,25	50,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	151 000,00	93 318,99	61,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	396 540,82	81,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 000,00	399 000,00	207 386,93	51,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	172,05	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 597 936,00	26 597 936,00	13 292 188,76	49,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 969 231,00	24 969 231,00	12 484 614,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 628 705,00	1 628 705,00	807 574,76	49,58%
758			Różne rozliczenia	39 729 559,00	37 837 291,00	23 491 554,26	62,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 829 400,00	35 867 132,00	21 854 811,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 829 400,00	35 867 132,00	21 854 811,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 690 159,00	1 690 159,00	845 082,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 690 159,00	1 690 159,00	845 082,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	260 000,00	763 856,57	293,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	260 000,00	763 856,57	293,79%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 150 000,00	20 000,00	27 804,69	139,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	27 804,69	139,02%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 773 069,00	2 354 098,88	1 475 586,10	62,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	42 238,21	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	549,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	37 080,21	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	459,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 092,97	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 546,00	1 257 510,00	628 758,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 266 546,00	1 257 510,00	628 758,00	50,00%
	80104		Przedszkola	482 873,00	482 873,00	243 947,25	50,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 406,00	98 406,00	26 768,00	27,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 467,00	220 467,00	75 847,20	34,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	164 000,00	141 332,05	86,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 166,00	278 166,00	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	278 166,00	278 166,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	23 650,00	335 549,88	282 476,64	84,18%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 455,60	29 274,67	38,80%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 590,60	4 698,29	40,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	237 837,00	237 837,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 666,68	10 666,68	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 161,00	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 %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 489,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	701 272,00	1 982 073,00	1 583 411,74	79,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	1 942,61	48,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 942,61	48,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	43 000,00	22 210,53	51,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	10,53	1,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	22 200,00	52,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 800,00	26 800,00	11 000,00	41,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	11 000,00	45,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	102,00	102,00	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	102,00	102,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	443 022,00	443 022,00	272 726,98	61,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	22,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 526,98	50,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	440 000,00	271 200,00	61,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 050,00	96 150,00	58 235,16	60,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	711,78	71,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	301,38	-
		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	1 800,00	22 900,00	16 005,00	69,89%

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)	72 250,00	72 250,00	41 217,00	57,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 300,00	183 783,00	78 854,46	42,91%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	5 624,38	46,87%
		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	46 000,00	171 483,00	73 000,00	42,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	230,08	76,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 100,00	81 376,00	34 500,00	42,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	81 276,00	34 500,00	42,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 091 840,00	1 091 840,00	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	714 000,00	714 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	377 840,00	377 840,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 516 080,00	1 316 080,00	86,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 516 080,00	1 316 080,00	86,81%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 140,00	247 140,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 550,00	30 550,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 238 390,00	1 038 390,00	83,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	46 876,00	46 526,00	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00	17 500,00	17 150,00	98,00%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	17 150,00	98,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 376,00	29 376,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 376,00	29 376,00	100,00%
855			Rodzina	30 345 155,00	34 459 827,00	27 857 863,84	80,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 100,00	20 092 100,00	18 965 604,02	94,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	446,92	8,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	5 157,10	73,67%
		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	16 000 000,00	20 080 000,00	18 960 000,00	94,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 238 100,00	14 250 472,00	8 812 724,22	61,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 380,92	79,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	85 680,76	65,91%
		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	14 000 000,00	14 012 372,00	8 662 372,00	61,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	58 290,54	58,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	1 305,00	966,20	74,04%
		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	1 300,00	964,00	74,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	2,20	44,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 600,00	2 600,00	569,40	21,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	119,40	119,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	113 350,00	78 000,00	68,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	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 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	113 000,00	78 000,00	69,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 438 090,00	17 443 105,00	7 772 814,17	44,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 320 000,00	3 969 971,88	47,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 320 000,00	8 320 000,00	3 969 971,88	47,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 015,00	8 015,05	159,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 015,00	8 015,05	159,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 090 000,00	3 090 000,00	3 586 418,78	116,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 084,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090 000,00	3 090 000,00	3 584 334,65	116,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	26 552,76	82,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	7 821,94	55,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	18 730,82	104,06%
	90095		Pozostała działalność	5 996 090,00	5 996 090,00	180 555,70	3,01%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 096 565,00	2 096 565,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 378 449,00	3 378 449,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 076,00	521 076,00	180 555,70	34,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	989,00	16,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	989,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	985,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	1 763,12	58,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 763,12	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 763,12	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	148 971 088,00	157 136 948,68	105 473 600,47	67,12%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 144: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wejherowo za I 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	1 700,00	126 719,80	126 219,75	99,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 719,80	124 719,75	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	124 719,80	124 719,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 000,00	1 051 000,00	538 658,18	51,25%
	40002		Dostarczanie wody	1 051 000,00	1 051 000,00	538 658,18	51,25%
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	536 507,61	51,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 150,57	215,06%
600			Transport i łączność	545 000,00	605 000,00	492 462,85	81,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	100 103,24	58,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	170 000,00	100 103,24	58,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	435 000,00	392 359,61	90,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 000,00	375 000,00	359 228,96	95,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 966,64	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	418 000,00	293 050,67	70,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	193 000,00	159 714,99	82,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	65 540,45	123,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	90 655,74	64,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 518,80	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 000,00	60 000,00	45 501,24	75,84%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	60 000,00	45 112,38	75,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,86	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	165 000,00	87 834,44	53,23%
		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	10 000,00	13 953,90	139,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	155 000,00	72 136,10	46,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	256 932,00	859 317,05	710 337,81	82,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 132,00	199 040,00	99 032,75	49,76%
		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	190 857,00	198 765,00	99 025,00	49,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	275,00	7,75	2,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 800,00	617 474,05	586 903,42	95,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	22 572,67	64,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	368,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	3 380,00	24,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 800,00	9 794,79	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	8 913,91	53,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	541 874,05	541 874,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 803,00	24 401,64	57,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 803,00	24 401,64	57,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	2 452,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	2 452,00	50,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	4 900,00	2 452,00	50,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	1 249,16	249,83%
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 249,16	249,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	848,80	169,76%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 562 411,00	51 755 078,00	28 270 172,35	54,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	78 795,52	157,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	78 558,85	157,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	236,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 585 150,00	13 685 150,00	6 968 030,54	50,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 000,00	12 850 000,00	6 365 563,41	49,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	18 217,58	60,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	403 000,00	403 000,00	219 298,00	54,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 050,00	232 050,00	127 933,40	55,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	160 000,00	226 140,15	141,34%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 878,00	108,78%
	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	10 199 325,00	10 199 325,00	7 068 423,79	69,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 048 500,00	7 048 500,00	4 583 661,94	65,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	231 355,36	77,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	21 390,57	71,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 225,00	414 225,00	175 650,50	42,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	72 005,94	160,01%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	24 084,00	104,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 928 868,68	83,86%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	31 406,80	82,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00	1 222 667,00	862 733,74	70,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	142 667,00	142 667,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	22 647,25	50,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	151 000,00	93 318,99	61,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	396 540,82	81,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 000,00	399 000,00	207 386,93	51,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	172,05	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 597 936,00	26 597 936,00	13 292 188,76	49,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 969 231,00	24 969 231,00	12 484 614,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 628 705,00	1 628 705,00	807 574,76	49,58%
758			Różne rozliczenia	36 579 559,00	37 837 291,00	23 491 554,26	62,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 829 400,00	35 867 132,00	21 854 811,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 829 400,00	35 867 132,00	21 854 811,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 690 159,00	1 690 159,00	845 082,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 690 159,00	1 690 159,00	845 082,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	260 000,00	763 856,57	293,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	260 000,00	763 856,57	293,79%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	20 000,00	27 804,69	139,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	27 804,69	139,02%
801			Oświata i wychowanie	1 773 069,00	2 354 098,88	1 475 586,10	62,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	42 238,21	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	549,00	-
		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	37 080,21	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	459,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 092,97	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 546,00	1 257 510,00	628 758,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 266 546,00	1 257 510,00	628 758,00	50,00%
	80104		Przedszkola	482 873,00	482 873,00	243 947,25	50,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 406,00	98 406,00	26 768,00	27,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 467,00	220 467,00	75 847,20	34,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	164 000,00	141 332,05	86,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 166,00	278 166,00	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	278 166,00	278 166,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	23 650,00	335 549,88	282 476,64	84,18%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 455,60	29 274,67	38,80%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 590,60	4 698,29	40,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	237 837,00	237 837,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 666,68	10 666,68	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 161,00	0,00	0,00	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 489,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	701 272,00	1 982 073,00	1 583 411,74	79,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	1 942,61	48,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 942,61	48,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	43 000,00	22 210,53	51,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	10,53	1,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	22 200,00	52,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 800,00	26 800,00	11 000,00	41,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	11 000,00	45,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	102,00	102,00	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	102,00	102,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	443 022,00	443 022,00	272 726,98	61,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	22,00	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	3 000,00	3 000,00	1 526,98	50,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	440 000,00	271 200,00	61,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 050,00	96 150,00	58 235,16	60,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	711,78	71,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	301,38	-
		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	1 800,00	22 900,00	16 005,00	69,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	72 250,00	41 217,00	57,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 300,00	183 783,00	78 854,46	42,91%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	5 624,38	46,87%
		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	46 000,00	171 483,00	73 000,00	42,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	230,08	76,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 100,00	81 376,00	34 500,00	42,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	81 276,00	34 500,00	42,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 091 840,00	1 091 840,00	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	714 000,00	714 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	377 840,00	377 840,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 516 080,00	1 316 080,00	86,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 516 080,00	1 316 080,00	86,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 140,00	247 140,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 550,00	30 550,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 238 390,00	1 038 390,00	83,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	46 876,00	46 526,00	99,25%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00	17 500,00	17 150,00	98,00%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	17 150,00	98,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 376,00	29 376,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 376,00	29 376,00	100,00%
855			Rodzina	30 345 155,00	34 459 827,00	27 857 863,84	80,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 100,00	20 092 100,00	18 965 604,02	94,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	446,92	8,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	5 157,10	73,67%
		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	16 000 000,00	20 080 000,00	18 960 000,00	94,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 238 100,00	14 250 472,00	8 812 724,22	61,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 380,92	79,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	85 680,76	65,91%
		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	14 000 000,00	14 012 372,00	8 662 372,00	61,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	58 290,54	58,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	1 305,00	966,20	74,04%

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	0,00	1 300,00	964,00	74,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	2,20	44,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 600,00	2 600,00	569,40	21,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	119,40	119,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	113 350,00	78 000,00	68,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	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	92 000,00	113 000,00	78 000,00	69,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 442 000,00	11 447 015,00	7 592 258,47	66,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 320 000,00	3 969 971,88	47,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 320 000,00	8 320 000,00	3 969 971,88	47,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 015,00	8 015,05	159,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 015,00	8 015,05	159,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 090 000,00	3 090 000,00	3 586 418,78	116,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 084,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090 000,00	3 090 000,00	3 584 334,65	116,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	26 552,76	82,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	7 821,94	55,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	18 730,82	104,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	989,00	16,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	989,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	985,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	1 763,12	58,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 763,12	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 763,12	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	134 708 998,00	144 494 995,73	93 820 875,30	64,93%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 155: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wejherowo za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 324,00	92 324,00	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	92 324,00	92 324,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 916 000,00	6 070 103,00	11 096 409,52	182,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 916 000,00	6 070 103,00	11 096 409,52	182,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	32 466,14	324,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	6 054 103,00	11 056 886,49	182,63%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 000,00	7 056,89	117,61%
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	273 435,95	273 435,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	273 435,95	273 435,95	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	273 435,95	273 435,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 150 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 150 000,00	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 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 150 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 996 090,00	5 996 090,00	180 555,70	3,01%
	90095		Pozostała działalność	5 996 090,00	5 996 090,00	180 555,70	3,01%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 096 565,00	2 096 565,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 378 449,00	3 378 449,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 076,00	521 076,00	180 555,70	34,65%
			Razem	14 262 090,00	12 641 952,95	11 652 725,17	92,18%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 166: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wejherowo za I 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	24 969 231,00	24 969 231,00	12 484 614,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 628 705,00	1 628 705,00	807 574,76	49,58%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	142 667,00	142 667,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 898 500,00	19 898 500,00	10 949 225,35	55,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	249 572,94	75,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	433 000,00	433 000,00	240 688,57	55,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	646 275,00	646 275,00	303 583,90	46,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	78 558,85	157,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	72 005,94	160,01%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	24 084,00	104,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	22 647,25	50,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	151 000,00	93 318,99	61,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	396 540,82	81,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 719 000,00	8 719 000,00	4 177 358,81	47,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 360 000,00	2 460 000,00	2 155 008,83	87,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	65 540,45	123,66%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 484,13	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 222,00	49 222,00	30 394,61	61,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 406,00	98 406,00	26 768,00	27,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 467,00	220 467,00	75 847,20	34,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 465 000,00	3 465 000,00	3 944 480,61	113,84%
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	140 000,00	150 000,00	141 689,85	94,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	32 466,14	324,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	6 054 103,00	11 056 886,49	182,63%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 000,00	7 056,89	117,61%
0830	Wpływy z usług	1 309 000,00	1 309 000,00	680 370,37	51,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	61 424,34	93,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 100,00	294 100,00	804 883,67	273,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 250,00	152 250,00	96 328,56	63,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 815,00	20 776,48	140,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 800,00	180 800,00	155 940,31	86,25%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	864 469,65	818 288,72	94,66%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 590,60	4 698,29	40,54%
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	14 335 557,00	15 653 707,80	10 060 805,75	64,27%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 895 796,00	1 946 412,00	1 038 251,00	53,34%
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	16 000 000,00	20 080 000,00	18 960 000,00	94,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 790,00	30 790,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 580,00	100 580,00	58 530,57	58,19%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	2 066 870,00	1 778 571,88	86,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 666,68	10 666,68	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 161,00	0,00	0,00	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 489,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 000,00	30 000,00	43,48%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 748,12	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 519 559,00	37 557 291,00	22 699 893,00	60,44%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 150 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 096 565,00	2 370 000,95	273 435,95	11,54%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 378 449,00	3 470 773,00	92 324,00	2,66%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 076,00	521 076,00	180 555,70	34,65%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%
	Razem	148 971 088,00	157 136 948,68	105 473 600,47	67,12%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 177: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wejherowo za I 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	24 969 231,00	24 969 231,00	12 484 614,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 628 705,00	1 628 705,00	807 574,76	49,58%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	142 667,00	142 667,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 898 500,00	19 898 500,00	10 949 225,35	55,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	249 572,94	75,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	433 000,00	433 000,00	240 688,57	55,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	646 275,00	646 275,00	303 583,90	46,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	78 558,85	157,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	72 005,94	160,01%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	24 084,00	104,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	22 647,25	50,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	151 000,00	93 318,99	61,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	396 540,82	81,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 719 000,00	8 719 000,00	4 177 358,81	47,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 360 000,00	2 460 000,00	2 155 008,83	87,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	65 540,45	123,66%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 484,13	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 222,00	49 222,00	30 394,61	61,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 406,00	98 406,00	26 768,00	27,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 467,00	220 467,00	75 847,20	34,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 465 000,00	3 465 000,00	3 944 480,61	113,84%
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	140 000,00	150 000,00	141 689,85	94,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	32 466,14	324,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	6 054 103,00	11 056 886,49	182,63%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 000,00	7 056,89	117,61%
0830	Wpływy z usług	1 309 000,00	1 309 000,00	680 370,37	51,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	61 424,34	93,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 100,00	294 100,00	804 883,67	273,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 250,00	152 250,00	96 328,56	63,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 815,00	20 776,48	140,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 800,00	180 800,00	155 940,31	86,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 580,00	100 580,00	58 530,57	58,19%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 748,12	-
	Razem	70 659 236,00	72 250 821,00	49 463 819,50	68,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 188: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wejherowo za I 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	3 150 928,00	5 390 147,80	835 701,56	15,50%
	01030		Izby rolnicze	6 940,00	6 940,00	4 979,61	71,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 940,00	6 940,00	4 979,61	71,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 875 488,00	2 464 488,00	329 172,91	13,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 688,00	39 688,00	13 296,87	33,50%
		4260	Zakup energii	334 400,00	342 900,00	181 820,54	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	128 000,00	55 298,54	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 500,00	8 992,48	12,40%
		4430	Różne opłaty i składki	72 600,00	72 600,00	34 640,73	47,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	8 800,00	48,09	0,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 800 000,00	35 075,66	1,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 053 500,00	2 564 500,00	281 304,16	10,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	113 826,50	45,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	24 323,10	45,04%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	166 000,00	118 363,31	71,30%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	4 979,36	25,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	8,89	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	339 219,80	220 244,88	64,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 044,00	2 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,41	351,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,08	50,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	95 525,13	47,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122 274,31	122 274,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 273 664,00	12 760 508,00	5 365 095,87	42,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 606 430,00	3 627 459,00	1 785 134,19	49,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 505 820,00	3 526 849,00	1 714 707,00	48,62%
		4430	Różne opłaty i składki	100 610,00	100 610,00	70 427,19	70,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	50 000,00	16 250,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 250,00	32,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 317 234,00	8 233 049,00	3 563 711,68	43,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	295 000,00	92 613,03	31,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613 046,00	3 637 017,00	2 566 439,49	70,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 816,76	18,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 805,00	4 278 649,00	902 842,40	21,10%
	60095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 850,00	909 850,00	243 110,54	26,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	710 000,00	213 524,94	30,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	48 487,68	55,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	300 000,00	148 593,26	49,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	16 444,00	5,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 850,00	171 850,00	29 175,60	16,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	250,00	1,32%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	14 411,09	28,82%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 501,29	17,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	6 013,22	24,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	410,00	1,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	410,00	4,10%
710			Działalność usługowa	510 570,00	540 570,00	70 799,28	13,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 550,00	146 550,00	16 214,18	11,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	146 550,00	16 214,18	11,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 520,00	154 520,00	45 145,10	29,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	76 400,00	33 315,42	43,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	72 000,00	8 779,99	12,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	3 049,69	49,83%
	71035		Cmentarze	239 500,00	239 500,00	9 440,00	3,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	9 440,00	32,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 586 737,00	12 534 758,00	5 449 426,79	43,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 857,00	241 568,00	116 766,82	48,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	168 166,00	81 326,34	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	10 208,00	10 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 244,00	14 558,83	48,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	4 072,00	1 918,15	47,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,00	1 510,50	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 294,00	7 245,00	26,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	196 618,83	48,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 500,00	401 500,00	196 618,83	48,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 680 380,00	11 577 690,00	4 970 311,19	42,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	3 389,08	17,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 270,00	18 270,00	800,00	4,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 370,00	6 599 370,00	2 889 970,63	43,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 151,00	408 151,00	378 877,19	92,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	58 500,00	26 251,20	44,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 738,00	1 150 538,00	535 849,07	46,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 520,00	157 070,00	59 425,28	37,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 935,00	200 585,00	97 962,90	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 423,00	357 423,00	143 241,93	40,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 581,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	47 495,54	41,85%
		4270	Zakup usług remontowych	75 425,00	80 425,00	14 690,23	18,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	838,50	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 501,00	994 501,00	421 306,92	42,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 293,05	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250,00	38 250,00	21 415,81	55,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	228,78	65,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 300,00	51 300,00	14 348,88	27,97%
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	131 000,00	105 469,00	80,51%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 147,00	139 147,00	139 147,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	40 763,52	71,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	26 518,00	56,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	2 321,73	11,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 435,95	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	165 729,95	52,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	69 300,00	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	154 000,00	96 429,95	62,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	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 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 662,00	698 662,00	307 949,49	44,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 662,00	627 662,00	284 067,89	45,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	58 398,42	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 462,00	237 000,00	108 552,65	45,80%
		4260	Zakup energii	100 000,00	114 300,00	59 497,48	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	115 962,00	55 736,34	48,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	1 883,00	6,28%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	40 500,00	4 381,60	10,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	3 968,60	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	413,00	4,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	29 500,00	19 500,00	66,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	45,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	45,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	45,01%
758			Różne rozliczenia	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 200,00	737 200,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	60 040 711,00	61 094 857,36	28 038 721,72	45,89%
	80101		Szkoły podstawowe	40 825 797,00	41 297 505,48	19 257 686,54	46,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 435,00	183 185,11	26,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203 589,00	1 223 589,00	587 454,81	48,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 740,00	4 633 906,00	2 221 298,36	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 704,00	340 810,00	319 167,74	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397 465,00	4 453 468,00	2 173 391,28	48,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 974,00	550 764,00	228 079,48	41,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	176 000,00	26 294,44	14,94%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 163,50	16,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 300,00	828 170,00	378 310,36	45,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	555,54	27,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 500,00	1 017 084,48	268 381,10	26,39%
		4260	Zakup energii	1 572 244,00	1 560 800,00	958 480,74	61,41%
		4270	Zakup usług remontowych	874 150,00	732 550,00	114 180,28	15,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	49 000,00	15 636,40	31,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 080,00	736 080,00	315 596,03	42,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	23 821,01	47,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	6 810,13	22,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	357,19	9,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 101,00	1 115 020,00	849 010,28	76,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	61,00	40,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 800,00	46 800,00	18 263,67	39,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 635,00	126 635,00	23 364,70	18,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 296 092,00	18 940 656,00	8 558 735,34	45,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 873,00	1 396 688,00	1 357 955,11	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 402 000,00	480 991,04	20,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 755 567,00	2 955 394,00	1 493 831,69	50,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 704,00	144 704,00	68 136,00	47,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 343,00	446 943,00	196 433,14	43,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 655,00	22 130,00	17 915,75	80,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00	411 634,00	194 060,93	47,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 818,00	54 818,00	20 482,76	37,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	55 030,00	22 245,53	40,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	44 100,00	6 040,71	13,70%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 600,00	590,40	2,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	1 369,00	17,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 655,00	116 055,00	87 041,67	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 367,00	24 367,00	1 002,40	4,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 022,00	1 480 721,00	767 968,07	51,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 269,00	121 292,00	110 545,33	91,14%
	80104		Przedszkola	8 475 911,00	8 475 911,00	4 426 829,22	52,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	4 500 000,00	2 876 446,44	63,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 073,00	72 073,00	40 562,51	56,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 185,00	289 108,00	197 710,80	68,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	26 977,00	26 976,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 931,00	252 931,00	140 006,86	55,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 203,00	30 203,00	14 542,97	48,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 198,99	75,50%
		4220	Zakup środków żywności	220 467,00	220 467,00	76 782,59	34,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	362,88	7,26%
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	5 879,40	29,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 375,31	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 656,33	90,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 935 500,00	1 935 500,00	359 192,40	18,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 611,04	35,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	411,10	27,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 759,00	78 759,00	60 000,00	76,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 529,00	30,58%

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	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 142,00	868 306,00	502 200,65	57,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 248,00	66 084,00	66 083,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	12 300,00	49,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 700,00	166 700,00	37 808,09	22,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	28 617,76	28,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	64 700,00	9 190,33	14,20%
	80107		Świetlice szkolne	1 357 975,00	1 281 620,00	519 292,19	40,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 049,00	65 549,00	27 793,31	42,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 130,00	183 130,00	66 289,75	36,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 721,00	25 721,00	5 259,28	20,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 792,00	55 332,00	40 673,61	73,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 549,00	9 549,00	42,70	0,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 306,00	862 552,00	327 141,46	37,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 428,00	71 787,00	50 142,08	69,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 589 473,00	2 422 273,00	566 856,06	23,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	132 400,00	7 573,09	5,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 776,00	36 176,00	322,42	0,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 055,00	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 346,49	33,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 697,00	1 696 697,00	512 559,06	30,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 285,00	219 285,00	59 886,72	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 459,00	106 459,00	42 487,99	39,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 863,00	12 863,00	233,33	1,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 963,00	99 963,00	17 165,40	17,17%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	578 946,00	610 066,00	292 613,37	47,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 379,00	432 222,00	202 605,91	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 451,00	29 438,00	29 233,15	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 375,00	75 375,00	38 565,47	51,16%

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	9 443,00	9 943,00	4 159,57	41,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	7 363,76	56,64%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	14 108,00	10 298,49	73,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	5 780,00	387,02	6,70%
	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	339 229,00	346 896,00	127 342,24	36,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00	14 444,00	5 791,40	40,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 200,00	15 399,36	42,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 911,00	52 911,00	15 545,32	29,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,00	7 901,00	1 936,41	24,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 147,00	17 147,00	13 361,30	77,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 344,00	4 344,00	460,55	10,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 169,00	203 169,00	67 779,00	33,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 113,00	10 280,00	7 068,90	68,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 650 306,00	2 647 619,00	1 145 891,04	43,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 904,00	134 904,00	55 974,56	41,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 480,00	378 480,00	143 045,77	37,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 715,00	50 715,00	18 279,58	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	101 439,00	77 076,73	75,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 157,00	17 157,00	468,39	2,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 901,00	1 843 901,00	747 814,75	40,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 540,00	115 023,00	103 231,26	89,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 166,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	742,50	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,13	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	274 668,47	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	81 522,00	393 421,88	110 684,56	28,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 364,00	2 364,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 172,00	52 172,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,00	437,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,00	32 734,07	12 904,73	39,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	6 105,60	2 407,01	39,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 640,00	6 174,65	29,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	8 587,23	3 326,90	38,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	1 414,73	544,25	38,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 926,00	792,70	16,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	1 188,98	474,17	39,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	194,59	77,56	39,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	1 182,00	590,50	49,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	138,00	69,50	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 300,00	879,54	7,15%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	5 683,00	1 456,07	25,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	669,00	171,33	25,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 186,00	31 651,87	57,35%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 666,68	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	44,58	0,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	7 569,00	1 674,52	22,12%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 414,50	47,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 223,00	10 271,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	379,00	1 208,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	726,00	107,25	14,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,96	14,80	51,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,41	1,74	51,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	129 889,00	35 897,39	27,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 780,36	6 448,99	40,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 857,27	759,01	40,87%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	780 427,25	212 520,57	27,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 429,00	22 429,00	15 000,00	66,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 571,00	752 397,00	191 919,32	25,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 981,00	24 482,17	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	3 815,00	3 814,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798,00	56 278,00	9 306,78	16,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 147,00	1 079,42	17,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 285,00	196 805,00	70 379,34	35,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 724,00	127 250,00	15 948,33	12,53%
		4220	Zakup środków żywności	30 300,00	35 300,00	4 926,87	13,96%
		4260	Zakup energii	12 535,00	17 535,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 237,00	231 125,00	55 979,86	24,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 940,00	771,11	39,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	1 919,00	1 170,00	60,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	524,25	47,66%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00	793,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 300,00	780,00	12,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 601,25	5 601,25	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 361,25	5 361,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 071 357,00	7 352 158,00	3 734 700,31	50,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	610 200,00	690 200,00	320 936,32	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	690 200,00	320 936,32	46,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 671,00	90 671,00	40 078,98	44,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	14 556,00	42,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	3 359,53	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	471,41	49,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	381,56	4,74%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	413,99	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 049,00	34 149,00	15 979,00	46,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	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	43 000,00	43 000,00	21 705,72	50,48%
		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	10,53	1,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	21 695,19	51,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 902,00	227 902,00	98 468,61	43,21%
		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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 102,00	225 102,00	98 468,61	43,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	238 102,00	120 830,56	50,75%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	238 100,00	120 830,56	50,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	443 022,00	443 022,00	266 186,18	60,08%
		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	1 526,98	50,90%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	264 659,20	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 147 958,00	2 989 058,00	1 282 913,16	42,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 336,00	8 336,00	500,00	6,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	31 300,00	18 100,00	57,83%

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	1 953 559,00	1 784 963,00	743 825,35	41,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 146,00	118 742,00	118 741,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 121,00	333 121,00	143 161,04	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 147,00	48 147,00	14 252,55	29,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 579,00	20 579,00	9 122,10	44,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 467,00	69 467,00	31 528,80	45,39%
		4260	Zakup energii	67 635,00	67 635,00	29 708,72	43,93%
		4270	Zakup usług remontowych	43 492,00	43 492,00	9 746,57	22,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	1 050,00	17,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 295,00	318 945,00	101 610,02	31,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	9 594,00	4 433,18	46,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 360,00	27 360,00	6 067,42	22,18%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	944,00	943,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,00	45 172,00	44 756,05	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	19 000,00	5 366,00	28,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 670,00	26 181,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 221,00	352 704,00	110 817,96	31,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 062,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 264,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	352 704,00	110 817,96	31,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 264,00	152 540,00	70 335,20	46,11%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 594,00	140 870,00	66 071,20	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	11 570,00	4 264,00	36,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 017 119,00	2 112 959,00	1 390 427,62	65,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	949 331,00	949 331,00	474 665,46	50,00%

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	31 400,00	1 099 915,00	894 647,51	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 091,00	9 000,00	63,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	1 258,00	450,47	35,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	63,21	35,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 165,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	2 580,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	9 699,00	3 220,60	33,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	211,37	14,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 303,00	27 223,00	5 589,00	20,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 516 080,00	1 048 599,63	69,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 516 080,00	1 048 599,63	69,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 030 056,00	1 028 800,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 140,00	14 999,87	31,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 744,00	4 799,76	2,50%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	411 806,00	76 884,00	18,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	233 690,00	233 690,00	20 900,00	8,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	900,00	5,56%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	41 616,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	41 616,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 500,00	136 500,00	55 984,00	41,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 500,00	136 500,00	55 984,00	41,01%
855			Rodzina	31 171 534,00	35 286 206,00	27 665 980,28	78,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 000,00	20 092 000,00	18 581 309,54	92,48%

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	7 000,00	7 000,00	4 777,31	68,25%
		3110	Świadczenia społeczne	15 940 240,00	20 013 736,00	18 515 079,57	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	53 560,00	49 511,77	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	9 071,00	9 071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	3 041,00	1 969,23	64,76%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	308,66	6,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 138 100,00	14 150 472,00	8 652 817,41	61,15%
		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	130 000,00	130 000,00	85 572,12	65,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 820,00	12 404 820,00	7 656 545,16	61,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 461,00	283 461,00	112 234,36	39,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00	16 234,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 921,00	1 187 921,00	721 930,54	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	6 724,00	1 428,44	21,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 701,00	1 002,00	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	11 263,00	6 440,92	57,19%
		4260	Zakup energii	8 865,00	8 865,00	3 604,42	40,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 283,00	5 283,00	1 202,80	22,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	265,00	22,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 349,00	68 349,00	29 688,41	43,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	159,51	39,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 285,00	9 013,30	97,07%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	6 297,43	78,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 199,00	29,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	964,00	74,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	964,00	74,15%
	85504		Wspieranie rodziny	792 284,00	792 284,00	291 475,18	36,79%

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	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	178 740,00	55 338,41	30,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00	8 839,00	8 838,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	34 804,00	11 009,46	31,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	4 884,00	1 447,37	29,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	520,08	9,81%
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	1 557,72	28,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	29 040,00	4 054,00	13,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 187,00	495 187,00	203 301,08	41,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	1 436,00	19,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	6,22	6,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	190,00	7,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	113 350,00	69 414,15	61,24%
		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	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	113 000,00	69 414,15	61,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 800,00	136 800,00	70 000,00	51,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 800,00	136 800,00	70 000,00	51,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 002 435,00	20 496 295,00	4 349 801,46	21,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	302 050,00	291 131,80	96,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 081,80	41,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 050,00	289 050,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 978 940,00	2 695 604,52	30,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	145 844,78	49,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	9 739,00	64,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	29 256,34	56,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	7 262,00	4 092,06	56,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 600,00	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	8 432 940,00	2 405 748,62	28,53%
		4430	Różne opłaty i składki	128 275,00	128 275,00	64 140,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	7 363,00	7 363,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	2 462,52	35,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	358,20	13,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	10 417,05	18,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 664,01	76,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	2 753,04	6,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	229 106,00	8 330,40	3,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	5 700,00	3,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	77 106,00	2 630,40	3,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 500,00	2 396 515,00	862 383,69	35,98%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 160 000,00	546 858,83	47,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	858 915,00	303 966,94	35,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 600,00	2 557,92	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	375 000,00	9 000,00	2,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 590 249,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	3 590 249,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 875 935,00	4 942 435,00	481 934,00	9,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,00	1 215,33	36,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	146,27	30,03%

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	0,00	15 000,00	7 070,00	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 678,00	89 978,00	11 891,32	13,22%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	33 245,94	33,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 560,00	60,00	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	129 361,00	26 116,17	20,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	275,28	9,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	18 360,00	3 033,20	16,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 449,00	3 378 449,00	336 923,42	9,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 308,00	1 103 308,00	59 457,07	5,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 007 779,00	7 013 779,00	1 648 087,20	23,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 295 063,00	4 301 063,00	372 084,98	8,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	19 439,35	24,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	654,00	32,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 063,00	4 163 063,00	351 991,63	8,46%
	92116		Biblioteki	2 128 826,00	2 128 826,00	1 094 413,02	51,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 068 826,00	2 068 826,00	1 034 413,02	50,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	583 890,00	583 890,00	181 589,20	31,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	18 230,00	45,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 121,00	211 254,00	56 599,95	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 769,00	332 636,00	106 759,25	32,09%
926			Kultura fizyczna	2 615 700,00	528 700,00	324 688,55	61,41%
	92601		Obiekty sportowe	2 430 700,00	340 700,00	217 527,75	63,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	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 %
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	12 978,75	32,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 000,00	284 000,00	204 549,00	72,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	107 160,80	57,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	35 050,00	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	34 778,86	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	37 236,57	70,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	95,37	4,77%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	154 855 457,00	169 850 884,41	80 178 605,95	47,21%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wejherowo za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 928,00	1 530 647,80	780 822,90	51,01%
	01030		Izby rolnicze	6 940,00	6 940,00	4 979,61	71,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 940,00	6 940,00	4 979,61	71,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	675 488,00	664 488,00	294 097,25	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 688,00	39 688,00	13 296,87	33,50%
		4260	Zakup energii	334 400,00	342 900,00	181 820,54	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	128 000,00	55 298,54	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 500,00	8 992,48	12,40%
		4430	Różne opłaty i składki	72 600,00	72 600,00	34 640,73	47,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	8 800,00	48,09	0,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	528 500,00	519 500,00	261 501,16	50,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	113 826,50	45,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	24 323,10	45,04%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	166 000,00	118 363,31	71,30%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	4 979,36	25,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	8,89	0,10%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	324 719,80	220 244,88	67,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 044,00	2 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,41	351,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,08	50,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	95 525,13	47,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122 274,31	122 274,31	100,00%
600			Transport i łączność	7 886 859,00	8 361 859,00	4 462 253,47	53,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 606 430,00	3 627 459,00	1 785 134,19	49,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 505 820,00	3 526 849,00	1 714 707,00	48,62%
		4430	Różne opłaty i składki	100 610,00	100 610,00	70 427,19	70,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	50 000,00	16 250,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 250,00	32,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 429,00	3 954 400,00	2 660 869,28	67,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	295 000,00	92 613,03	31,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613 046,00	3 637 017,00	2 566 439,49	70,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 816,76	18,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 850,00	609 850,00	226 666,54	37,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	410 000,00	197 080,94	48,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	48 487,68	55,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	300 000,00	148 593,26	49,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 850,00	171 850,00	29 175,60	16,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	250,00	1,32%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	14 411,09	28,82%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 501,29	17,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	6 013,22	24,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	410,00	1,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	410,00	4,10%
710			Działalność usługowa	310 570,00	340 570,00	70 799,28	20,79%

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	151 550,00	146 550,00	16 214,18	11,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	146 550,00	16 214,18	11,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 520,00	154 520,00	45 145,10	29,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	76 400,00	33 315,42	43,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	72 000,00	8 779,99	12,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	3 049,69	49,83%
	71035		Cmentarze	39 500,00	39 500,00	9 440,00	23,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	9 440,00	32,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 526 737,00	12 201 322,05	5 449 426,79	44,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 857,00	241 568,00	116 766,82	48,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	168 166,00	81 326,34	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	10 208,00	10 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 244,00	14 558,83	48,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	4 072,00	1 918,15	47,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,00	1 510,50	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 294,00	7 245,00	26,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	196 618,83	48,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 500,00	401 500,00	196 618,83	48,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 620 380,00	11 244 254,05	4 970 311,19	44,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	3 389,08	17,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 270,00	18 270,00	800,00	4,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 370,00	6 599 370,00	2 889 970,63	43,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 151,00	408 151,00	378 877,19	92,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	58 500,00	26 251,20	44,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 738,00	1 150 538,00	535 849,07	46,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 520,00	157 070,00	59 425,28	37,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 935,00	200 585,00	97 962,90	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 423,00	357 423,00	143 241,93	40,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 581,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	47 495,54	41,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	75 425,00	80 425,00	14 690,23	18,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	838,50	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 501,00	994 501,00	421 306,92	42,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 293,05	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250,00	38 250,00	21 415,81	55,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	228,78	65,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 300,00	51 300,00	14 348,88	27,97%
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	131 000,00	105 469,00	80,51%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 147,00	139 147,00	139 147,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	40 763,52	71,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	26 518,00	56,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	2 321,73	11,61%
	75095		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	165 729,95	52,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	69 300,00	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	154 000,00	96 429,95	62,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 662,00	678 662,00	297 949,49	43,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 662,00	627 662,00	284 067,89	45,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	58 398,42	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 462,00	237 000,00	108 552,65	45,80%
		4260	Zakup energii	100 000,00	114 300,00	59 497,48	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	115 962,00	55 736,34	48,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	1 883,00	6,28%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	40 500,00	4 381,60	10,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	3 968,60	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	413,00	4,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	45,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	45,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	45,01%
758			Różne rozliczenia	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 787 211,00	58 667 857,36	27 545 430,68	46,95%
	80101		Szkoły podstawowe	37 597 297,00	38 895 505,48	18 776 695,50	48,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 435,00	183 185,11	26,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203 589,00	1 223 589,00	587 454,81	48,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 740,00	4 633 906,00	2 221 298,36	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 704,00	340 810,00	319 167,74	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397 465,00	4 453 468,00	2 173 391,28	48,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 974,00	550 764,00	228 079,48	41,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	176 000,00	26 294,44	14,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 163,50	16,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 300,00	828 170,00	378 310,36	45,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	555,54	27,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 500,00	1 017 084,48	268 381,10	26,39%
		4260	Zakup energii	1 572 244,00	1 560 800,00	958 480,74	61,41%
		4270	Zakup usług remontowych	874 150,00	732 550,00	114 180,28	15,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	49 000,00	15 636,40	31,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 080,00	736 080,00	315 596,03	42,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	23 821,01	47,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	6 810,13	22,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	357,19	9,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 101,00	1 115 020,00	849 010,28	76,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	61,00	40,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 800,00	46 800,00	18 263,67	39,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 635,00	126 635,00	23 364,70	18,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 296 092,00	18 940 656,00	8 558 735,34	45,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 873,00	1 396 688,00	1 357 955,11	97,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 755 567,00	2 955 394,00	1 493 831,69	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 704,00	144 704,00	68 136,00	47,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 343,00	446 943,00	196 433,14	43,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 655,00	22 130,00	17 915,75	80,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00	411 634,00	194 060,93	47,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 818,00	54 818,00	20 482,76	37,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	55 030,00	22 245,53	40,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	44 100,00	6 040,71	13,70%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 600,00	590,40	2,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	1 369,00	17,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 655,00	116 055,00	87 041,67	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 367,00	24 367,00	1 002,40	4,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 022,00	1 480 721,00	767 968,07	51,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 269,00	121 292,00	110 545,33	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	8 450 911,00	8 450 911,00	4 414 529,22	52,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	4 500 000,00	2 876 446,44	63,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 073,00	72 073,00	40 562,51	56,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 185,00	289 108,00	197 710,80	68,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	26 977,00	26 976,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 931,00	252 931,00	140 006,86	55,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 203,00	30 203,00	14 542,97	48,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 198,99	75,50%
		4220	Zakup środków żywności	220 467,00	220 467,00	76 782,59	34,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	362,88	7,26%
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	5 879,40	29,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 375,31	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 656,33	90,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 935 500,00	1 935 500,00	359 192,40	18,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 611,04	35,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	411,10	27,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 759,00	78 759,00	60 000,00	76,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 529,00	30,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 142,00	868 306,00	502 200,65	57,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 248,00	66 084,00	66 083,11	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 700,00	166 700,00	37 808,09	22,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	28 617,76	28,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	64 700,00	9 190,33	14,20%
	80107		Świetlice szkolne	1 357 975,00	1 281 620,00	519 292,19	40,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 049,00	65 549,00	27 793,31	42,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 130,00	183 130,00	66 289,75	36,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 721,00	25 721,00	5 259,28	20,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 792,00	55 332,00	40 673,61	73,51%

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 zatrudniającego	9 549,00	9 549,00	42,70	0,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 306,00	862 552,00	327 141,46	37,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 428,00	71 787,00	50 142,08	69,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 589 473,00	2 422 273,00	566 856,06	23,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	132 400,00	7 573,09	5,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 776,00	36 176,00	322,42	0,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 055,00	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 346,49	33,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 697,00	1 696 697,00	512 559,06	30,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 285,00	219 285,00	59 886,72	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 459,00	106 459,00	42 487,99	39,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 863,00	12 863,00	233,33	1,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 963,00	99 963,00	17 165,40	17,17%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	578 946,00	610 066,00	292 613,37	47,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 379,00	432 222,00	202 605,91	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 451,00	29 438,00	29 233,15	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 375,00	75 375,00	38 565,47	51,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00	9 943,00	4 159,57	41,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	7 363,76	56,64%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	14 108,00	10 298,49	73,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 320,00	5 780,00	387,02	6,70%
	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	339 229,00	346 896,00	127 342,24	36,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00	14 444,00	5 791,40	40,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 200,00	15 399,36	42,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 911,00	52 911,00	15 545,32	29,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,00	7 901,00	1 936,41	24,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 147,00	17 147,00	13 361,30	77,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 344,00	4 344,00	460,55	10,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 169,00	203 169,00	67 779,00	33,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 113,00	10 280,00	7 068,90	68,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 650 306,00	2 647 619,00	1 145 891,04	43,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 904,00	134 904,00	55 974,56	41,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 480,00	378 480,00	143 045,77	37,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 715,00	50 715,00	18 279,58	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	101 439,00	77 076,73	75,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 157,00	17 157,00	468,39	2,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 901,00	1 843 901,00	747 814,75	40,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 540,00	115 023,00	103 231,26	89,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 166,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	742,50	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,13	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	274 668,47	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	81 522,00	393 421,88	110 684,56	28,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 364,00	2 364,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 172,00	52 172,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,00	437,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,00	32 734,07	12 904,73	39,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	6 105,60	2 407,01	39,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 640,00	6 174,65	29,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	8 587,23	3 326,90	38,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	1 414,73	544,25	38,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 926,00	792,70	16,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	1 188,98	474,17	39,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	194,59	77,56	39,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	1 182,00	590,50	49,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	138,00	69,50	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 300,00	879,54	7,15%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	5 683,00	1 456,07	25,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	669,00	171,33	25,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 186,00	31 651,87	57,35%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 666,68	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	44,58	0,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	7 569,00	1 674,52	22,12%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 414,50	47,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 223,00	10 271,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	379,00	1 208,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	726,00	107,25	14,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,96	14,80	51,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,41	1,74	51,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	129 889,00	35 897,39	27,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 780,36	6 448,99	40,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 857,27	759,01	40,87%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	780 427,25	212 520,57	27,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 429,00	22 429,00	15 000,00	66,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 571,00	752 397,00	191 919,32	25,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 981,00	24 482,17	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	3 815,00	3 814,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798,00	56 278,00	9 306,78	16,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 147,00	1 079,42	17,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 285,00	196 805,00	70 379,34	35,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 724,00	127 250,00	15 948,33	12,53%

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	30 300,00	35 300,00	4 926,87	13,96%
		4260	Zakup energii	12 535,00	17 535,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 237,00	231 125,00	55 979,86	24,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 940,00	771,11	39,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	1 919,00	1 170,00	60,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	524,25	47,66%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00	793,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 300,00	780,00	12,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 601,25	5 601,25	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 361,25	5 361,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 061 357,00	7 342 158,00	3 734 700,31	50,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	610 200,00	690 200,00	320 936,32	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	690 200,00	320 936,32	46,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 671,00	90 671,00	40 078,98	44,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	14 556,00	42,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	3 359,53	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	471,41	49,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	381,56	4,74%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	413,99	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 049,00	34 149,00	15 979,00	46,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	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	43 000,00	43 000,00	21 705,72	50,48%

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	1 000,00	1 000,00	10,53	1,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	21 695,19	51,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 902,00	227 902,00	98 468,61	43,21%
		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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 102,00	225 102,00	98 468,61	43,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	238 102,00	120 830,56	50,75%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	238 100,00	120 830,56	50,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	443 022,00	443 022,00	266 186,18	60,08%
		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	1 526,98	50,90%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	264 659,20	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 137 958,00	2 979 058,00	1 282 913,16	43,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 336,00	8 336,00	500,00	6,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	31 300,00	18 100,00	57,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 559,00	1 784 963,00	743 825,35	41,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 146,00	118 742,00	118 741,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 121,00	333 121,00	143 161,04	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 147,00	48 147,00	14 252,55	29,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 579,00	20 579,00	9 122,10	44,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 467,00	69 467,00	31 528,80	45,39%
		4260	Zakup energii	67 635,00	67 635,00	29 708,72	43,93%
		4270	Zakup usług remontowych	43 492,00	43 492,00	9 746,57	22,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	1 050,00	17,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 295,00	318 945,00	101 610,02	31,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	9 594,00	4 433,18	46,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 360,00	27 360,00	6 067,42	22,18%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	944,00	943,80	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,00	45 172,00	44 756,05	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	19 000,00	5 366,00	28,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 670,00	26 181,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 221,00	352 704,00	110 817,96	31,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 062,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 264,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	352 704,00	110 817,96	31,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 264,00	152 540,00	70 335,20	46,11%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 594,00	140 870,00	66 071,20	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	11 570,00	4 264,00	36,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 017 119,00	2 112 959,00	1 390 427,62	65,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	949 331,00	949 331,00	474 665,46	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	1 099 915,00	894 647,51	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 091,00	9 000,00	63,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	1 258,00	450,47	35,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	63,21	35,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 165,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	2 580,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	9 699,00	3 220,60	33,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	211,37	14,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 303,00	27 223,00	5 589,00	20,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 516 080,00	1 048 599,63	69,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 516 080,00	1 048 599,63	69,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 030 056,00	1 028 800,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 140,00	14 999,87	31,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 140,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 744,00	4 799,76	2,50%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	411 806,00	76 884,00	18,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	233 690,00	233 690,00	20 900,00	8,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	900,00	5,56%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	41 616,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	41 616,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 500,00	136 500,00	55 984,00	41,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 500,00	136 500,00	55 984,00	41,01%
855			Rodzina	31 171 534,00	35 286 206,00	27 665 980,28	78,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 000,00	20 092 000,00	18 581 309,54	92,48%
		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	7 000,00	7 000,00	4 777,31	68,25%
		3110	Świadczenia społeczne	15 940 240,00	20 013 736,00	18 515 079,57	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	53 560,00	49 511,77	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	9 071,00	9 071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	3 041,00	1 969,23	64,76%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	308,66	6,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 138 100,00	14 150 472,00	8 652 817,41	61,15%
		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	130 000,00	130 000,00	85 572,12	65,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 820,00	12 404 820,00	7 656 545,16	61,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 461,00	283 461,00	112 234,36	39,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00	16 234,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 921,00	1 187 921,00	721 930,54	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	6 724,00	1 428,44	21,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 701,00	1 002,00	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	11 263,00	6 440,92	57,19%
		4260	Zakup energii	8 865,00	8 865,00	3 604,42	40,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 283,00	5 283,00	1 202,80	22,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	265,00	22,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 349,00	68 349,00	29 688,41	43,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	159,51	39,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 285,00	9 013,30	97,07%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	6 297,43	78,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 199,00	29,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	964,00	74,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	964,00	74,15%
	85504		Wspieranie rodziny	792 284,00	792 284,00	291 475,18	36,79%
		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	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	178 740,00	55 338,41	30,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00	8 839,00	8 838,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	34 804,00	11 009,46	31,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	4 884,00	1 447,37	29,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	520,08	9,81%
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	1 557,72	28,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	29 040,00	4 054,00	13,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 187,00	495 187,00	203 301,08	41,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	1 436,00	19,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	6,22	6,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	190,00	7,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	113 350,00	69 414,15	61,24%
		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	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	113 000,00	69 414,15	61,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 800,00	136 800,00	70 000,00	51,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 800,00	136 800,00	70 000,00	51,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 010 678,00	15 283 988,00	3 655 370,97	23,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	2 081,80	16,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 081,80	41,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 978 940,00	2 695 604,52	30,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	145 844,78	49,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	9 739,00	64,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	29 256,34	56,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	7 262,00	4 092,06	56,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 600,00	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	8 432 940,00	2 405 748,62	28,53%
		4430	Różne opłaty i składki	128 275,00	128 275,00	64 140,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	7 363,00	7 363,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	2 462,52	35,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	358,20	13,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	10 417,05	18,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 664,01	76,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	2 753,04	6,71%
		4430	Różne opłaty i składki	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 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	229 106,00	8 330,40	3,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	5 700,00	3,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	77 106,00	2 630,40	3,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 500,00	2 021 515,00	853 383,69	42,22%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 160 000,00	546 858,83	47,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	858 915,00	303 966,94	35,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 600,00	2 557,92	98,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 590 249,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	3 590 249,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	394 178,00	394 178,00	85 553,51	21,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,00	1 215,33	36,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	146,27	30,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	7 070,00	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 678,00	89 978,00	11 891,32	13,22%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	33 245,94	33,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 560,00	60,00	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	129 361,00	26 116,17	20,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	275,28	9,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	18 360,00	3 033,20	16,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 716,00	2 790 716,00	1 236 095,57	44,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	138 000,00	20 093,35	14,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	19 439,35	24,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	654,00	32,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	2 068 826,00	2 068 826,00	1 034 413,02	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 068 826,00	2 068 826,00	1 034 413,02	50,00%
	92195		Pozostała działalność	583 890,00	583 890,00	181 589,20	31,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	18 230,00	45,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 121,00	211 254,00	56 599,95	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 769,00	332 636,00	106 759,25	32,09%
926			Kultura fizyczna	241 700,00	244 700,00	120 139,55	49,10%
	92601		Obiekty sportowe	56 700,00	56 700,00	12 978,75	22,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	12 978,75	32,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	107 160,80	57,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	35 050,00	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	34 778,86	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	37 236,57	70,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	95,37	4,77%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	133 411 332,00	148 582 929,46	77 390 178,73	52,09%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wejherowo za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 725 000,00	3 859 500,00	54 878,66	1,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	1 800 000,00	35 075,66	1,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 800 000,00	35 075,66	1,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	525 000,00	2 045 000,00	19 803,00	0,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 386 805,00	4 398 649,00	902 842,40	20,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 386 805,00	4 278 649,00	902 842,40	21,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 805,00	4 278 649,00	902 842,40	21,10%
	60095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	300 000,00	16 444,00	5,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	300 000,00	16 444,00	5,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	16 444,00	5,48%
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	60 000,00	333 435,95	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	333 435,95	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 435,95	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 253 500,00	2 427 000,00	493 291,04	20,33%
	80101		Szkoły podstawowe	3 228 500,00	2 402 000,00	480 991,04	20,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 402 000,00	480 991,04	20,02%

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	28 500,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	12 300,00	49,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	12 300,00	49,20%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 991 757,00	5 212 307,00	694 430,49	13,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	289 050,00	289 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 050,00	289 050,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	375 000,00	9 000,00	2,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	375 000,00	9 000,00	2,40%
	90095		Pozostała działalność	4 481 757,00	4 548 257,00	396 380,49	8,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 449,00	3 378 449,00	336 923,42	9,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 308,00	1 103 308,00	59 457,07	5,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 223 063,00	4 223 063,00	411 991,63	9,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 163 063,00	4 163 063,00	351 991,63	8,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 063,00	4 163 063,00	351 991,63	8,46%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 374 000,00	284 000,00	204 549,00	72,02%
	92601		Obiekty sportowe	2 374 000,00	284 000,00	204 549,00	72,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 000,00	284 000,00	204 549,00	72,02%
			Razem	21 444 125,00	21 267 954,95	2 788 427,22	13,11%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 191: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wejherowo za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 150 928,00	5 390 147,80	835 701,56	780 822,90	666 996,40	2 445,44	664 550,96	113 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 878,66	54 878,66	0,00	0,00	0,00	15,50%	
	01030		Izby rolnicze	6 940,00	6 940,00	4 979,61	4 979,61	4 979,61	0,00	4 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 940,00	6 940,00	4 979,61	4 979,61	4 979,61	0,00	4 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 875 488,00	2 464 488,00	329 172,91	294 097,25	294 097,25	0,00	294 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 075,66	35 075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 688,00	39 688,00	13 296,87	13 296,87	13 296,87	0,00	13 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
		4260	Zakup energii	334 400,00	342 900,00	181 820,54	181 820,54	181 820,54	0,00	181 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	128 000,00	55 298,54	55 298,54	55 298,54	0,00	55 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 500,00	8 992,48	8 992,48	8 992,48	0,00	8 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%
		4430	Różne opłaty i składki	72 600,00	72 600,00	34 640,73	34 640,73	34 640,73	0,00	34 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 800,00	8 800,00	48,09	48,09	48,09	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 800 000,00	35 075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 075,66	35 075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 053 500,00	2 564 500,00	281 304,16	261 501,16	147 674,66	0,00	147 674,66	113 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	113 826,50	113 826,50	0,00	0,00	0,00	113 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	24 323,10	24 323,10	24 323,10	0,00	24 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	166 000,00	118 363,31	118 363,31	118 363,31	0,00	118 363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	4 979,36	4 979,36	4 979,36	0,00	4 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	8,89	8,89	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	339 219,80	220 244,88	220 244,88	220 244,88	2 445,44	217 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,41	351,36	351,36	351,36	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	95 525,13	95 525,13	95 525,13	0,00	95 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122 274,31	122 274,31	122 274,31	122 274,31	0,00	122 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 273 664,00	12 760 508,00	5 365 095,87	4 462 253,47	2 747 546,47	0,00	2 747 546,47	1 714 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 842,40	902 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 606 430,00	3 627 459,00	1 785 134,19	1 785 134,19	70 427,19	0,00	70 427,19	1 714 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 505 820,00	3 526 849,00	1 714 707,00	1 714 707,00	0,00	0,00	0,00	1 714 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
		4430	Różne opłaty i składki	100 610,00	100 610,00	70 427,19	70 427,19	70 427,19	0,00	70 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydutki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydutki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	4 072,00	1 918,15	1 918,15	1 918,15	1 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,00	1 510,50	1 510,50	1 510,50	0,00	1 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	27 294,00	7 245,00	7 245,00	7 245,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	196 618,83	196 618,83	0,00	0,00	0,00	196 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 500,00	401 500,00	196 618,83	196 618,83	0,00	0,00	0,00	196 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 680 380,00	11 577 690,00	4 970 311,19	4 970 311,19	4 966 122,11	3 990 658,00	975 464,11	0,00	4 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	3 389,08	3 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 270,00	18 270,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 370,00	6 599 370,00	2 889 970,63	2 889 970,63	2 889 970,63	2 889 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 151,00	408 151,00	378 877,19	378 877,19	378 877,19	378 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	58 500,00	26 251,20	26 251,20	26 251,20	26 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 738,00	1 150 538,00	535 849,07	535 849,07	535 849,07	535 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 520,00	157 070,00	59 425,28	59 425,28	59 425,28	59 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	158 935,00	200 585,00	97 962,90	97 962,90	97 962,90	97 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 423,00	357 423,00	143 241,93	143 241,93	143 241,93	0,00	143 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	113 500,00	113 500,00	47 495,54	47 495,54	47 495,54	47 495,54	0,00	47 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%	
	4270		Zakup usług remontowych	75 425,00	80 425,00	14 690,23	14 690,23	14 690,23	0,00	14 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	838,50	838,50	838,50	0,00	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	876 501,00	994 501,00	421 306,92	421 306,92	421 306,92	0,00	421 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	196 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250,00	38 250,00	21 415,81	21 415,81	21 415,81	0,00	21 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	228,78	228,78	228,78	0,00	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	51 300,00	51 300,00	14 348,88	14 348,88	14 348,88	0,00	14 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%	
	4430		Różne opłaty i składki	131 000,00	131 000,00	105 469,00	105 469,00	105 469,00	0,00	105 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 147,00	139 147,00	139 147,00	139 147,00	139 147,00	0,00	139 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	40 763,52	40 763,52	40 763,52	0,00	40 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	26 518,00	26 518,00	26 518,00	0,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	2 321,73	2 321,73	2 321,73	2 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	165 729,95	165 729,95	96 429,95	0,00	96 429,95	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	
	4430		Różne opłaty i składki	154 000,00	154 000,00	96 429,95	96 429,95	96 429,95	0,00	96 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 662,00	698 662,00	307 949,49	297 949,49	230 051,07	0,00	230 051,07	0,00	67 898,42	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	614 662,00	627 662,00	284 067,89	284 067,89	225 669,47	0,00	225 669,47	0,00	58 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	58 398,42	58 398,42	0,00	0,00	0,00	58 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 462,00	237 000,00	108 552,65	108 552,65	108 552,65	0,00	108 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	114 300,00	59 497,48	59 497,48	59 497,48	0,00	59 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	115 962,00	55 736,34	55 736,34	55 736,34	0,00	55 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	40 500,00	4 381,60	4 381,60	4 381,60	0,00	4 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	3 968,60	3 968,60	3 968,60	0,00	3 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	29 500,00	19 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	806 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	806 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 092 000,00	1 792 000,00	806 538,70	806 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%	
758			Różne rozliczenia	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	850 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	60 400 711,00	61 094 857,36	28 038 721,72	27 545 430,68	23 491 301,82	19 104 431,24	4 386 870,58	3 237 755,21	785 712,59	30 661,06	0,00	0,00	493 291,04	493 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%
	80101		Szkoły podstawowe	40 825 797,00	41 297 505,48	19 257 686,54	18 776 695,50	17 858 913,68	14 908 286,45	2 950 627,23	330 327,01	587 454,81	0,00	0,00	0,00	480 991,04	480 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 700,00	154 700,00	147 141,90	147 141,90	0,00	0,00	0,00	147 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 435,00	183 185,11	183 185,11	0,00	0,00	0,00	183 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203 589,00	1 223 589,00	587 454,81	587 454,81	0,00	0,00	0,00	587 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 740,00	4 633 906,00	2 221 298,36	2 221 298,36	2 221 298,36	2 221 298,36	2 221 298,36	2 221 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	363 704,00	340 810,00	319 167,74	319 167,74	319 167,74	0,00	319 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397 465,00	4 453 468,00	2 173 391,28	2 173 391,28	2 173 391,28	2 173 391,28	2 173 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 974,00	550 764,00	228 079,48	228 079,48	228 079,48	228 079,48	228 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	176 000,00	26 294,44	26 294,44	26 294,44	26 294,44	26 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:							w tym:				Wykonanie planu		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	355 500,00	1 017 084,48	268 381,10	268 381,10	268 381,10	0,00	268 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39%
4260			Zakup energii	1 572 244,00	1 560 800,00	958 480,74	958 480,74	958 480,74	0,00	958 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%
4270			Zakup usług remontowych	874 150,00	732 550,00	114 180,28	114 180,28	114 180,28	0,00	114 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59%
4280			Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	49 000,00	15 636,40	15 636,40	15 636,40	0,00	15 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%
4300			Zakup usług pozostałych	746 080,00	736 080,00	315 596,03	315 596,03	315 596,03	0,00	315 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	23 821,01	23 821,01	23 821,01	0,00	23 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	6 810,13	6 810,13	6 810,13	0,00	6 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70%
4430			Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	357,19	357,19	357,19	0,00	357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 101,00	1 115 020,00	849 010,28	849 010,28	849 010,28	0,00	849 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
4480			Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 800,00	46 800,00	18 263,67	18 263,67	18 263,67	0,00	18 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 635,00	126 635,00	23 364,70	23 364,70	23 364,70	0,00	23 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 296 092,00	18 940 656,00	8 558 735,34	8 558 735,34	8 558 735,34	0,00	8 558 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 873,00	1 396 688,00	1 357 955,11	1 357 955,11	1 357 955,11	0,00	1 357 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 402 000,00	480 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 991,04	480 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 755 567,00	2 955 394,00	1 493 831,69	1 493 831,69	1 425 695,69	1 308 408,38	117 287,31	0,00	68 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 704,00	144 704,00	68 136,00	68 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 343,00	446 943,00	196 433,14	196 433,14	196 433,14	0,00	196 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	24 655,00	22 130,00	17 915,75	17 915,75	17 915,75	0,00	17 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00	411 634,00	194 060,93	194 060,93	194 060,93	0,00	194 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 818,00	54 818,00	20 482,76	20 482,76	20 482,76	0,00	20 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	55 030,00	22 245,53	22 245,53	22 245,53	0,00	22 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	44 100,00	6 040,71	6 040,71	6 040,71	0,00	6 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%
4260			Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	20 600,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 655,00	116 055,00	87 041,67	87 041,67	87 041,67	0,00	87 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 367,00	24 367,00	1 002,40	1 002,40	1 002,40	0,00	1 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 022,00	1 480 721,00	767 968,07	767 968,07	767 968,07	0,00	767 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 269,00	121 292,00	110 545,33	110 545,33	110 545,33	0,00	110 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
80104			Przedszkola	8 475 911,00	8 475 911,00	4 426 829,22	4 414 529,22	1 497 520,27	947 521,23	549 999,04	2 876 446,44	40 562,51	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	4 500 000,00	2 876 446,44	2 876 446,44	0,00	0,00	0,00	2 876 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 073,00	72 073,00	40 562,51	40 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 185,00	289 108,00	197 710,80	197 710,80	197 710,80	0,00	197 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	35 900,00	26 977,00	26 976,84	26 976,84	26 976,84	0,00	26 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	252 931,00	252 931,00	140 006,86	140 006,86	140 006,86	0,00	140 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 203,00	30 203,00	14 542,97	14 542,97	14 542,97	0,00	14 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 198,99	30 198,99	30 198,99	0,00	30 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
4220			Zakup środków żywności	220 467,00	220 467,00	76 782,59	76 782,59	76 782,59	0,00	76 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	362,88	362,88	362,88	0,00	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%
4270			Zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	5 879,40	5 879,40	5 879,40	0,00	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 375,31	1 375,31	1 375,31	0,00	1 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:				z tego:							w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 656,33	12 656,33	12 656,33	0,00	12 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 935 500,00	1 935 500,00	359 192,40	359 192,40	359 192,40	0,00	359 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%		
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 611,04	1 611,04	1 611,04	0,00	1 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	411,10	411,10	411,10	0,00	411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 759,00	78 759,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 142,00	868 306,00	502 200,65	502 200,65	502 200,65	502 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 248,00	66 084,00	66 083,11	66 083,11	66 083,11	66 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	49,20%		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	166 700,00	166 700,00	37 808,09	37 808,09	9 190,33	0,00	9 190,33	28 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	28 617,76	28 617,76	0,00	0,00	28 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	64 700,00	9 190,33	9 190,33	9 190,33	0,00	9 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%		
80107			Świetlice szkolne	1 357 975,00	1 281 620,00	519 292,19	519 292,19	491 498,88	448 875,27	42 623,61	0,00	27 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 049,00	65 549,00	27 793,31	27 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	183 130,00	183 130,00	66 289,75	66 289,75	66 289,75	66 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 721,00	25 721,00	5 259,28	5 259,28	5 259,28	5 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 792,00	55 332,00	40 673,61	40 673,61	40 673,61	0,00	40 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 549,00	9 549,00	42,70	42,70	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 306,00	862 552,00	327 141,46	327 141,46	327 141,46	327 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 428,00	71 787,00	50 142,08	50 142,08	50 142,08	50 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%		
80113			Dowolenie uczniów do szkół	2 589 473,00	2 422 273,00	566 856,06	566 856,06	566 856,06	51 950,51	514 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	132 400,00	7 573,09	7 573,09	7 573,09	7 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 776,00	36 176,00	322,42	322,42	322,42	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 055,00	44 055,00	44 055,00	44 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 346,49	2 346,49	2 346,49	0,00	2 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52%		
4300			Zakup usług pozostałych	1 643 697,00	1 696 697,00	512 559,06	512 559,06	512 559,06	0,00	512 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 285,00	219 285,00	59 886,72	59 886,72	59 886,72	0,00	59 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31%		
4300			Zakup usług pozostałych	106 459,00	106 459,00	42 487,99	42 487,99	42 487,99	0,00	42 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%		
4410			Podróże służbowe krajowe	12 863,00	12 863,00	233,33	233,33	233,33	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 963,00	99 963,00	17 165,40	17 165,40	17 165,40	0,00	17 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	578 946,00	610 666,00	292 613,37	292 613,37	292 613,37	274 951,12	17 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 379,00	432 222,00	202 605,91	202 605,91	202 605,91	202 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 451,00	29 438,00	29 233,15	29 233,15	29 233,15	29 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 375,00	75 375,00	38 565,47	38 565,47	38 565,47	38 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00	9 943,00	4 159,57	4 159,57	4 159,57	4 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	7 363,76	7 363,76	7 363,76	0,00	7 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%		
4270			Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	14 108,00	10 298,49	10 298,49	10 298,49	0,00	10 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	5 780,00	387,02	387,02	387,02	387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	
	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	339 229,00	346 896,00	127 342,24	127 342,24	121 550,84	108 189,54	13 361,30	0,00	5 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00	14 444,00	5 791,40	5 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 200,00	15 399,36	15 399,36	15 399,36	15 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 911,00	52 911,00	15 545,32	15 545,32	15 545,32	15 545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,00	7 901,00	1 936,41	1 936,41	1 936,41	1 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 147,00	17 147,00	13 361,30	13 361,30	13 361,30	0,00	13 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 344,00	4 344,00	460,55	460,55	460,55	460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 169,00	203 169,00	67 779,00	67 779,00	67 779,00	67 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%	
		4800	Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 113,00	10 280,00	7 068,90	7 068,90	7 068,90	7 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 650 306,00	2 647 619,00	1 145 891,04	1 145 891,04	1 089 916,48	1 012 839,75	77 076,73	0,00	55 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 904,00	134 904,00	55 974,56	55 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 480,00	378 480,00	143 045,77	143 045,77	143 045,77	143 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 715,00	50 715,00	18 279,58	18 279,58	18 279,58	18 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	101 439,00	77 076,73	77 076,73	77 076,73	0,00	77 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 157,00	17 157,00	468,39	468,39	468,39	468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 901,00	1 843 901,00	747 814,75	747 814,75	747 814,75	747 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 540,00	115 023,00	103 231,26	103 231,26	103 231,26	103 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	274 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	81 522,00	393 421,88	110 684,56	110 684,56	77 659,50	43 408,99	34 250,51	2 364,00	0,00	30 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 172,00	52 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,00	32 734,07	12 904,73	12 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	6 105,60	2 407,01	2 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 640,00	6 174,65	6 174,65	6 174,65	6 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	8 587,23	3 326,90	3 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	1 414,73	544,25	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 926,00	792,70	792,70	792,70	792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:				Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 300,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 601,25	5 601,25	5 601,25	5 601,25	0,00	5 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 361,25	5 361,25	5 361,25	5 361,25	0,00	5 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	852		Pomoc społeczna	6 071 357,00	7 352 158,00	3 734 700,31	3 734 700,31	1 784 757,77	1 062 069,22	722 688,55	474 665,46	1 475 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	610 200,00	690 200,00	320 936,32	320 936,32	320 936,32	0,00	320 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	690 200,00	320 936,32	320 936,32	320 936,32	0,00	320 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 671,00	90 671,00	40 078,98	40 078,98	40 078,98	20 872,94	19 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	14 556,00	14 556,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	3 359,53	3 359,53	3 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	471,41	471,41	471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	381,56	381,56	381,56	0,00	381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	413,99	413,99	413,99	0,00	413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 049,00	34 149,00	15 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	43 000,00	21 705,72	21 705,72	21 705,72	0,00	21 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%	
		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	10,53	10,53	10,53	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	21 695,19	21 695,19	21 695,19	0,00	21 695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 902,00	227 902,00	98 468,61	98 468,61	0,00	0,00	0,00	98 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%	
		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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	173 102,00	225 102,00	98 468,61	98 468,61	0,00	0,00	0,00	98 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	238 102,00	120 830,56	120 830,56	0,00	0,00	0,00	120 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	238 100,00	120 830,56	120 830,56	0,00	0,00	0,00	120 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85216		Zasilki stałe	443 022,00	443 022,00	266 186,18	266 186,18	1 526,98	0,00	1 526,98	0,00	264 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%	
		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	1 526,98	1 526,98	1 526,98	0,00	1 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%	
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	264 659,20	264 659,20	0,00	0,00	0,00	264 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 147 958,00	2 989 058,00	1 282 913,16	1 282 913,16	1 264 313,16	1 029 102,60	235 210,56	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 336,00	8 336,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	31 300,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:												w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 559,00	1 784 963,00	743 825,35	743 825,35	743 825,35	743 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 146,00	118 742,00	118 741,56	118 741,56	118 741,56	118 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 121,00	333 121,00	143 161,04	143 161,04	143 161,04	143 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 147,00	48 147,00	14 252,55	14 252,55	14 252,55	14 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 579,00	20 579,00	9 122,10	9 122,10	9 122,10	9 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 467,00	69 467,00	31 528,80	31 528,80	31 528,80	31 528,80	0,00	31 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%	
	4260		Zakup energii	67 635,00	67 635,00	29 708,72	29 708,72	29 708,72	29 708,72	0,00	29 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%	
	4270		Zakup usług remontowych	43 492,00	43 492,00	9 746,57	9 746,57	9 746,57	9 746,57	0,00	9 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27%	
	4300		Zakup usług pozostałych	308 295,00	318 945,00	101 610,02	101 610,02	101 610,02	101 610,02	0,00	101 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	9 594,00	4 433,18	4 433,18	4 433,18	4 433,18	0,00	4 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	27 360,00	27 360,00	6 067,42	6 067,42	6 067,42	6 067,42	0,00	6 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%	
	4430		Różne opłaty i składki	794,00	944,00	943,80	943,80	943,80	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,00	45 172,00	44 756,05	44 756,05	44 756,05	44 756,05	0,00	44 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	19 000,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 670,00	26 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 221,00	352 704,00	110 817,96	110 817,96	110 817,96	110 817,96	0,00	110 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	149 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	352 704,00	110 817,96	110 817,96	110 817,96	110 817,96	0,00	110 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	122 264,00	152 540,00	70 335,20	70 335,20	4 264,00	70 335,20	0,00	4 264,00	0,00	66 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	110 594,00	140 870,00	66 071,20	66 071,20	0,00	66 071,20	0,00	0,00	0,00	66 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 570,00	11 570,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85295			Pozostała działalność	1 017 119,00	2 112 959,00	1 390 427,62	1 390 427,62	21 114,65	1 390 427,62	12 093,68	9 020,97	474 665,46	894 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	949 331,00	949 331,00	474 665,46	474 665,46	0,00	474 665,46	0,00	0,00	474 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	31 400,00	1 099 915,00	894 647,51	894 647,51	0,00	894 647,51	0,00	0,00	894 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 091,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	1 258,00	450,47	450,47	450,47	450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	63,21	63,21	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	9 699,00	3 220,60	3 220,60	3 220,60	3 220,60	0,00	3 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%	
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	211,37	211,37	211,37	211,37	0,00	211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09%	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 303,00	27 223,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	0,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 516 080,00	1 048 599,63	1 048 599,63	19 799,63	1 048 599,63	0,00	19 799,63	0,00	1 028 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 516 080,00	1 048 599,63	1 048 599,63	19 799,63	1 048 599,63	0,00	19 799,63	0,00	1 028 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 030 056,00	1 028 800,00	1 028 800,00	0,00	1 028 800,00	0,00	0,00	1 028 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 140,00	14 999,87	14 999,87	14 999,87	0,00	14 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	191 744,00	4 799,76	4 799,76	4 799,76	0,00	4 799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%
			4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	411 806,00	76 884,00	76 884,00	900,00	0,00	900,00	20 000,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	233 690,00	233 690,00	20 900,00	20 900,00	900,00	0,00	900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 500,00	136 500,00	55 984,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 500,00	136 500,00	55 984,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%
855			Rodzina	31 171 534,00	35 286 206,00	27 665 980,28	27 665 980,28	1 424 355,55	988 638,25	435 717,30	70 000,00	26 171 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 000,00	20 092 000,00	18 581 309,54	18 581 309,54	66 229,97	59 174,77	7 055,20	0,00	18 515 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		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	7 000,00	7 000,00	4 777,31	4 777,31	4 777,31	0,00	4 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		3110	Świadczenia społeczne	15 940 240,00	20 013 736,00	18 515 079,57	18 515 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 515 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	53 560,00	49 511,77	49 511,77	49 511,77	49 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	3 041,00	1 969,23	1 969,23	1 969,23	0,00	1 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	308,66	308,66	308,66	0,00	308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 138 100,00	14 150 472,00	8 652 817,41	8 652 817,41	996 272,25	852 829,34	143 442,91	0,00	7 656 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
		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	130 000,00	130 000,00	85 572,12	85 572,12	85 572,12	0,00	85 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 820,00	12 404 820,00	7 656 545,16	7 656 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 461,00	283 461,00	112 234,36	112 234,36	112 234,36	112 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 921,00	1 187 921,00	721 930,54	721 930,54	721 930,54	721 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	6 724,00	1 428,44	1 428,44	1 428,44	1 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 701,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	11 263,00	6 440,92	6 440,92	6 440,92	0,00	6 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%
		4260	Zakup energii	8 865,00	8 865,00	3 604,42	3 604,42	3 604,42	0,00	3 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 283,00	5 283,00	1 202,80	1 202,80	1 202,80	0,00	1 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:						z tego:						w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84%			
4300			Zakup usług pozostałych	68 349,00	68 349,00	29 688,41	29 688,41	29 688,41	0,00	29 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%			
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	159,51	159,51	159,51	0,00	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 285,00	9 285,00	9 013,30	9 013,30	9 013,30	0,00	9 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%			
4580			Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	6 297,43	6 297,43	6 297,43	0,00	6 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%			
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%			
85504			Wspieranie rodziny	792 284,00	792 284,00	291 475,18	291 475,18	291 475,18	76 634,14	214 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%			
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	2 500,00	2 500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	178 740,00	55 338,41	55 338,41	55 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00	8 839,00	8 838,90	8 838,90	8 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	34 804,00	11 009,46	11 009,46	11 009,46	0,00	11 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	4 884,00	1 447,37	1 447,37	1 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	520,08	520,08	520,08	0,00	520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81%			
4220			Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	1 557,72	1 557,72	1 557,72	0,00	1 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%			
4300			Zakup usług pozostałych	29 040,00	29 040,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 187,00	495 187,00	203 301,08	203 301,08	203 301,08	0,00	203 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%			
4410			Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4580			Pozostałe odsetki	100,00	100,00	6,22	6,22	6,22	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	113 350,00	69 414,15	69 414,15	69 414,15	0,00	69 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%			
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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	113 000,00	69 414,15	69 414,15	69 414,15	0,00	69 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 800,00	136 800,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 800,00	136 800,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 002 435,00	20 496 295,00	4 349 801,46	3 655 370,97	3 647 170,97	224 321,98	3 422 848,99	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 430,49	694 430,49	396 380,49	0,00	0,00	0,00	21,22%		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	302 050,00	291 131,80	2 081,80	2 081,80	0,00	2 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 081,80	2 081,80	2 081,80	0,00	2 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%			
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 978 940,00	2 695 604,52	2 695 604,52	2 695 604,52	215 890,38	2 479 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	145 844,78	145 844,78	145 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	9 739,00	9 739,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	29 256,34	29 256,34	29 256,34	29 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	7 262,00	4 092,06	4 092,06	4 092,06	4 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	8 432 940,00	2 405 748,62	2 405 748,62	2 405 748,62	0,00	2 405 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53%
			Różne opłaty i składki	128 275,00	128 275,00	64 140,00	64 140,00	64 140,00	0,00	64 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 363,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	2 462,52	2 462,52	2 462,52	0,00	2 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	358,20	358,20	358,20	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	10 417,05	10 417,05	10 417,05	0,00	10 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 664,01	7 664,01	7 664,01	0,00	7 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
			Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	2 753,04	2 753,04	2 753,04	0,00	2 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71%
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	229 106,00	8 330,40	8 330,40	2 630,40	0,00	2 630,40	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	58 000,00	77 106,00	2 630,40	2 630,40	2 630,40	0,00	2 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 500,00	2 396 515,00	862 383,69	853 383,69	853 383,69	0,00	853 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
			Zakup energii	1 050 000,00	1 160 000,00	546 858,83	546 858,83	546 858,83	0,00	546 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
			Zakup usług pozostałych	965 000,00	858 915,00	303 966,94	303 966,94	303 966,94	0,00	303 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%
			Różne opłaty i składki	1 500,00	2 600,00	2 557,92	2 557,92	2 557,92	0,00	2 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	375 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 590 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Przelewy redystrybucyjne	0,00	3 590 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 875 935,00	4 942 435,00	481 934,00	85 553,51	83 053,51	8 431,60	74 621,91	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 380,49	396 380,49	396 380,49	0,00	0,00	9,75%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,00	1 215,33	1 215,33	1 215,33	1 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	146,27	146,27	146,27	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
			Zakup materiałów i wyposażenia	77 678,00	89 978,00	11 891,32	11 891,32	11 891,32	0,00	11 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22%
			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	33 245,94	33 245,94	33 245,94	0,00	33 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%
			Zakup usług remontowych	20 500,00	20 560,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
			Zakup usług pozostałych	148 900,00	129 361,00	26 116,17	26 116,17	26 116,17	0,00	26 116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	275,28	275,28	275,28	0,00	275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	18 360,00	3 033,20	3 033,20	3 033,20	0,00	3 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52%
			Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 449,00	3 378 449,00	336 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 923,42	336 923,42	336 923,42	0,00	0,00	0,00	9,97%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 308,00	1 103 308,00	59 457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 457,07	59 457,07	59 457,07	0,00	0,00	0,00	5,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 007 779,00	7 013 779,00	1 648 087,20	1 236 095,57	183 452,55	0,00	183 452,55	1 052 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	411 991,63	411 991,63	0,00	0,00	0,00	23,50%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 295 063,00	4 301 063,00	372 084,98	20 093,35	20 093,35	0,00	20 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 991,63	351 991,63	0,00	0,00	0,00	8,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	19 439,35	19 439,35	19 439,35	0,00	19 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 063,00	4 163 063,00	351 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 991,63	351 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46%
	92116		Biblioteki	2 128 826,00	2 128 826,00	1 094 413,02	1 034 413,02	0,00	0,00	1 034 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	51,41%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 068 826,00	2 068 826,00	1 034 413,02	1 034 413,02	0,00	0,00	1 034 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	583 890,00	583 890,00	181 589,20	181 589,20	163 359,20	0,00	163 359,20	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	18 230,00	18 230,00	0,00	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 121,00	211 254,00	56 599,95	56 599,95	56 599,95	0,00	56 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 769,00	332 636,00	106 759,25	106 759,25	106 759,25	0,00	106 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09%
926			Kultura fizyczna	2 615 700,00	528 700,00	324 688,55	120 139,55	85 089,55	0,00	85 089,55	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 549,00	204 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%
	92601		Obiekty sportowe	2 430 700,00	340 700,00	217 527,75	12 978,75	12 978,75	0,00	12 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 549,00	204 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	12 978,75	12 978,75	12 978,75	0,00	12 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 000,00	284 000,00	204 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 549,00	204 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	107 160,80	107 160,80	72 110,80	0,00	72 110,80	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	34 778,86	34 778,86	34 778,86	0,00	34 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	37 236,57	37 236,57	37 236,57	0,00	37 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	95,37	95,37	95,37	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	154 855 457,00	169 850 884,41	80 178 605,95	77 390 178,73	39 970 727,05	25 589 637,58	14 381 089,47	6 726 847,19	29 855 404,73	30 661,06	0,00	806 538,70	2 788 427,22	2 788 427,22	396 380,49	0,00	0,00	0,00	47,21%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wejherowo za I 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.	Pomorskie Żagle Wiedzy - Rozszerzanie umiejętności uczniów.	2021	2023	54 425,00	0,00	23 650,00	40 291,00	10 927,60	27,12%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo - Poprawa warunków sprzyjających turystyce kajakowej	2019	2022	1 350 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	396 380,49	52,85%	Zadanie zrealizowane, w trakcie rozliczania
3.	Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	2021	2022	3 731 757,00	0,00	3 731 757,00	3 731 757,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji przetargowej
4.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina	2019	2022	600 000,00	219 960,00	375 000,00	380 040,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji dokumentacji projektowej
5.	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2023	1 257 308,00	807 308,00	150 000,00	150 000,00	25 288,80	16,86%	Realizacja zgodnie z harmonogramem prac
6.	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2023	1 150 000,00	700 000,00	150 000,00	150 000,00	9 786,86	6,99%	Realizacja zgodnie z harmonogramem prac
7.	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2022	164 000,00	47 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie projektowania
8.	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2022	144 000,00	42 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie projektowania
9.	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężyczach (projekt+budowa) - Integracja mieszkańców Gminy	2020	2022	4 125 000,00	25 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	351 991,63	8,56%	Zadanie w trakcie realizacji, zaawansowanie robót na poziomie 10%

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 %
10.	Rozbudowa SP Gowino - Poprawa warunków oświatowych w Gminie Wejherowo	2020	2022	4 020 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	390 463,04	19,46%	Zadanie w trakcie realizacji, zaawansowanie robót na poziomie 65%
11.	Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu - Poprawa bazy sportowej	2020	2023	910 000,00	0,00	1 200 000,00	95 000,00	90 528,00	95,29	Podpisana umowa na realizację zadania
12.	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	2020	2023	652 136,00	22 068,00	130 068,00	90 068,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie projektowania
13.	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Długa w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	323 163,00	0,00	323 163,00	323 163,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na realizację zadania, zaawansowanie robót na poziomie 80%
14.	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Słoneczna Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	270 687,00	0,00	270 687,00	270 687,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na realizację zadania, zaawansowanie robót na poziomie 80%
15.	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Szkolna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	338 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na realizację zadania, zaawansowanie robót na poziomie 80%
16.	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na realizację zadania, zaawansowanie robót na poziomie 80%
17.	Budowa sieci wodociągowej Zbychowo - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	1 600 000,00	0,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na realizację zadania,

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 %
										zaawansowanie robót na poziomie 50%
18.	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Góra -	2021	2023	2 051 000,00	0,00	2 300 000,00	210 000,00	204 549,00	97,40	Podpisana umowa na realizację zadania
19.	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2023	450 000,00	5 040,00	150 000,00	144 960,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na realizację zadania
20.	Budowa drogi do Gościcina Zlelony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie wyłaniania wykonawcy
21.	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2023	180 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	W trakcie wyłaniania wykonawcy
22.	Budowa dróg gminnych ul. Długa w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	848 000,00	99,85%	Zadanie zrealizowane i odebrane
23.	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie przygotowania przedmiotu zamówienia
24.	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	213 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie projektowania
25.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykorzystanie ekologicznych systemów oświetleniowych.	2022	2023	346 450,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie projektowania,
26.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompensacji mocy biernej w obiektach gminnych. - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	Zawarta umowa na realizację
27.	Poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego zlokalizowanego w Gniewowie przy ul. Spacerowej 2 - głęboka termomodernizacja i wykorzystanie OZE - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie przygotowania przedmiotu zamówienia
28.	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	W trakcie wyłaniania wykonawcy

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

Tabela 203: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	815 310,00	0,00	815 310,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	815 310,00	0,00	815 310,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 581,00	0,00	329 581,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 293,05	0,00	196 293,05	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 435,95	0,00	273 435,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 650,00	87 084,25	13 021,37	97 712,88	30 661,06	31,38%
	80195		Pozostała działalność	23 650,00	87 084,25	13 021,37	97 712,88	30 661,06	31,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,00	32 734,07	11 622,00	32 734,07	12 904,73	39,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	6 105,60	1 367,00	6 105,60	2 407,01	39,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	6 589,23	0,00	8 587,23	3 326,90	38,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	1 179,73	0,00	1 414,73	544,25	38,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	903,98	0,00	1 188,98	474,17	39,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	161,59	0,00	194,59	77,56	39,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	0,00	1 182,00	590,50	49,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	69,00	0,00	138,00	69,50	50,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	2 240,00	0,00	5 683,00	1 456,07	25,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	264,00	0,00	669,00	171,33	25,61%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 666,68	0,00	4 666,68	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 414,50	47,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 223,00	7 048,00	0,00	10 271,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	379,00	829,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,96	0,00	28,96	14,80	51,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,41	0,00	3,41	1,74	51,03%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 809,32	28,96	15 780,36	6 448,99	40,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 860,68	3,41	1 857,27	759,01	40,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	247 140,00	0,00	247 140,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	247 140,00	0,00	247 140,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 140,00	0,00	244 140,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 757,00	0,00	0,00	4 481 757,00	396 380,49	8,84%
	90095		Pozostała działalność	4 481 757,00	0,00	0,00	4 481 757,00	396 380,49	8,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 449,00	0,00	0,00	3 378 449,00	336 923,42	9,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 308,00	0,00	0,00	1 103 308,00	59 457,07	5,39%
			RAZEM	4 505 407,00	1 149 534,25	13 021,37	5 641 919,88	427 041,55	7,57%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 214: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wejherowo za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 719,80	124 719,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	124 719,80	124 719,75	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	124 719,80	124 719,75	100,00%
750			Administracja publiczna	198 765,00	99 025,00	49,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 765,00	99 025,00	49,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 765,00	99 025,00	49,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	2 452,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	2 452,00	50,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	2 452,00	50,04%
801			Oświata i wychowanie	278 166,00	278 166,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 166,00	278 166,00	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	278 166,00	278 166,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	920 485,00	815 107,00	88,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	102,00	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	102,00	102,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 900,00	16 005,00	69,89%
		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	22 900,00	16 005,00	69,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 483,00	73 000,00	42,57%
		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	171 483,00	73 000,00	42,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	714 000,00	714 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 000,00	714 000,00	100,00%
855			Rodzina	34 206 672,00	27 701 336,00	80,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 080 000,00	18 960 000,00	94,42%
		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	20 080 000,00	18 960 000,00	94,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 012 372,00	8 662 372,00	61,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 012 372,00	8 662 372,00	61,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	964,00	74,15%
		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	1 300,00	964,00	74,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	78 000,00	69,03%
		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	113 000,00	78 000,00	69,03%
			Razem	35 733 707,80	29 020 805,75	81,21%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 225: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wejherowo za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 719,80	124 719,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	124 719,80	124 719,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044,00	2 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,41	351,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,08	50,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 274,31	122 274,31	100,00%
750			Administracja publiczna	198 765,00	99 025,00	49,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 765,00	99 025,00	49,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	73 757,76	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208,00	10 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 263,80	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	1 795,44	46,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	278 166,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 166,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	742,50	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,13	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 668,47	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	920 485,00	787 197,31	85,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 900,00	16 000,00	69,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	16 000,00	69,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 483,00	54 766,00	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 483,00	54 766,00	31,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	714 000,00	704 431,31	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	695 002,31	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 171,00	6 600,00	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	100,00%
855			Rodzina	34 206 672,00	27 207 549,58	79,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 080 000,00	18 576 223,57	92,51%
		3110	Świadczenia społeczne	20 013 736,00	18 515 079,57	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00	49 511,77	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	9 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	1 969,23	64,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 012 372,00	8 560 947,86	61,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 404 820,00	7 656 545,16	61,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 461,00	112 234,36	39,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 921,00	721 930,54	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	1 428,44	21,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	1 002,00	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,00	6 440,92	57,19%
		4260	Zakup energii	8 865,00	3 604,42	40,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 283,00	1 202,80	22,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	265,00	22,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 249,00	29 688,41	43,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	159,51	39,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 013,30	97,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 199,00	29,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	964,00	74,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	964,00	74,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	69 414,15	61,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	69 414,15	61,43%
			Razem	35 733 707,80	28 218 491,64	78,97%

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

Tabela 236: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 000,00	155,00	2,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	155,00	2,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	155,00	2,21%
852			Pomoc społeczna	9 400,00	4 601,77	48,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	4 601,77	48,96%
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	4 601,77	48,96%
855			Rodzina	358 220,00	238 093,73	66,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	358 160,00	238 049,73	66,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 018,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 779,75	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	358 160,00	142 251,52	39,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	44,00	73,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	44,00	73,33%
			Razem	374 620,00	242 850,50	64,83%

3.15. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2022 ROK

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	wykonanie 2022	Wydatki	wykonanie 2022	wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 320 000,00	3 969 971,88	8 978 940,00	2 695 604,52	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	3 969 971,88	8 978 940,00	2 695 604,52	
		0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 320 000,00	3 969 971,88			47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			295 000,00	145 844,78	49,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 000,00	22 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			15 000,00	9 739,00	64,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 000,00	29 256,34	56,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 262,00	4 092,06	56,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie			5 400,00	4 600,00	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00%
								28,53%
		4300	Zakup usług pozostałych- odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK, obsługa administracyjna systemu			8 432 940,00	2 405 748,62	
								50,00%
		4430	Różne opłaty i składki - składka gminy Wejherowo do Komunalnego Związku Gmin dot. Opłaty śmieciowej			128 275,00	64 140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 363,00	7 363,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	2 462,52	35,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 700,00	358,20	13,27%
			Razem:			8 978 940,00	2 695 604,52	30,02%

3.16. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 2022 ROK

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	wykonanie 2022	Wydatki	wykonanie 2022	wykonanie planu w %
900								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 090 000,00	3 584 334,65			116,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090 000,00	3 584 334,65			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			1 800 000,00	35 076,66	1,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 800 000,00	35 076,66	1,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			2 295 000,00	133 629,50	5,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 025 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne			20 000,00	19 803,00	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			250 000,00	113 826,50	45,53%
	01095		Pozostała działalność			200 000,00	95 525,13	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych			200 000,00	95 525,13	47,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			230 894,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 894,00	230 894,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			42 000,00	2 753,04	6,55%
		4300	Zakup usług pozostałych			41 000,00	2 753,04	6,71%
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	0,00%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 106,00	8 330,40	3,64%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	5 700,00	3,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	77 106,00	2 630,40	3,41%
90019		3 590 249,00	0,00	0,00%
2960	środki przekazane przez gminę zgodnie z art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska	3 590 249,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	818 232,00	99 668,23	12,18%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	2 500,00	20,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	1 215,33	36,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	146,27	30,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 070,00	47,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 468,19	5,61%
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	122 821,00	23 781,17	19,36%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 360,00	3 030,20	16,50%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 232,00	59 457,07	10,21%

75023	Urzędy Gmin w ramach ochrony powietrza	11 760,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:		3 090 000,00	9 217 241,00	374 982,96

3.17. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI 2022 ROK

Tabela 29: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w I półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	wykonanie 2022	Wydatki	wykonanie 2022	wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	627 667,00	539 208,52			85,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	627 667,00	539 208,52			85,91%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 667,00	142 667,70			100,00%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	396 540,82			81,76%
851			Ochrona zdrowia			774 826,00	206 919,32	26,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii			22 429,00	15 000,00	66,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	15 000,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			30,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			752 397,00	191 919,32	25,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 981,00	24 482,17	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 815,00	3 814,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 798,00	9 306,78	16,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 147,00	1 079,42	17,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			198 285,00	70 379,34	35,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127 250,00	15 948,33	12,53%
		4220	Zakup środków żywności			35 300,00	4 926,87	13,96%
		4260	Zakup energii			17 535,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			231 125,00	55 979,86	24,22%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 940,00	771,11	39,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 919,00	1 170,00	60,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 100,00	524,25	47,66%
		4430	Różne opłaty i składki			794,00	793,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	300,00	20,00%

4700	Szkolenia pracowników	6 300,00	780,00	12,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	0,00	0,00%
Razem:		627 667,00	774 826,00	

W	I ZW	ROSS	II ZW	RIGK	F
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PEYNEŁO				
RGOS	28-07-2022				
RSO	Podpis				
RBZK	IOD	AW	RP	RF	X

801 80101 - Szkoły Podstawowe		
	Plan : 14 668 737,00	Wykonanie: 7 142 821,89
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	420 701,00	212 892,98
Fundusz zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	10 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 671,00	1 029 761,06
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 863 716,00	3 007 160,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 837,00	149 146,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 457,00	476 862,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 488,00	807 698,09
Składki na Fundusz Pracy	192 366,00	83 185,42
Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie RODO, dok. Przetargowa	30 000,00	7 114,44
Nagrody na konkursy	5 000,00	760,19
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	210 000,00	110 399,29
-Materiały biurowe, materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, gilosze, tonery itp.		17 451,05
-Paliwo		96,90
-Pozostałe zakupy		5 430,66
-Materiały szkoleniowe i prasa		2 283,28
-Program i licencje		12 989,00
-Wyposażenie		34 819,39
-Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		27 723,63
-Artykuły przemysłowe do remontów i napraw,		9 605,38
Zakup art. Żywnościowych	2 000,00	555,54
Zakup pomocy dydaktycznych:	491 700,00	109 181,34
- Książki do biblioteki		7 145,82
- pomoce dydaktyczne – pracownia komputerowa		90 859,00
- sprzęt sportowy		10 505,00
-pozostałe pomoce dydaktyczne		671,52
Sprzęt z dotacji "Laboratorium przyszłości"		0,00
Zakup wody, prądu i gazu	862 556,00	602 607,45
Zużycie wody		16 653,18

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie za I półrocze 2022 roku

Gaz		345 250,72
Energia elektryczna		240 703,55
Zakup usług remontowych	161 750,00	58 007,88
Konserwacje instalacji		26 098,74
Naprawy i konserwacje sprzętów		31 909,14
Badania profilaktyczne	10 000,00	4 703,40
Zakup usług obcych	279 660,00	127 309,75
Koszty transportu – wyjazdy na zwody		12 965,59
Ochrona mienia, dozór, nadzór alarmów		45 917,87
Odprowadzenie ścieków		11 535,57
Opłaty pocztowe		2 280,10
Pozostałe usługi		17 665,99
Przeeglądy		4 388,05
Usługi informatyczne		7 857,12
Wywóz nieczystości		22 754,86
Koszty i prowizje bankowe		1 680,00
Opłaty RTV		264,60
Usługi telekomunikacyjne	20 000,00	13 179,40
Opłaty za usługi internetowe		4 715,82
Opłaty za telefony stacjonarne		2 757,73
Opłaty za telefony komórkowe		5 705,85

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie za I półrocze 2022 roku

Delegacje, kilometrówka	10 000,00	279,80
Odpis na ZFŚS	435 319,00	326 489,25
Podatek VAT	3 000,00	0,00
Szkolenia pracowników	15 000,00	9 360,00
Składki na PPK	49 516,00	6 168,09
RAZEM	14 668 737,00	7 142 821,89

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan: 1 324 321,00	Wykonanie: 708 551,75
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	66 041,00	31 497,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników –	300 438,00	115 197,71
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	584 466,00	345 153,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 786,00	14 572,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 935,00	51 502,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	183 495,00	93 551,97
Składki na Fundusz Pracy	28 141,00	10 720,66
Materiały szkolne i biurowe	10 000,00	480,91
Pomoce dydaktyczne	5 000,00	1 800,35
Usługi obce	3 000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie za I półrocze 2022 roku

Odpis na ZFŚS	58 039,00	43 529,25
Składki na PPK	14 980,00	544,83
RAZEM	1 324 321,00	708 551,75

801 80107 Świetlice

	Plan:	Wykonanie:
	392 367,00	168 907,48
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	21 283,00	11 099,50
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	259 576,00	109 463,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 851,00	10 107,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 487,00	21 736,92
Składki na Fundusz Pracy	7 339,00	2 829,37
Odpis na ZFŚS	18 170,00	13 627,50
Składki na PPK	4 661,00	42,70
RAZEM	392 367,00	168 907,48

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan:	Wykonanie:
Usługi obce	20 000,00	9 560,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie za I półrocze 2022 roku

801 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

	Plan: 71 247,00	Wykonanie: 13 364,37
Dofinansowanie doksztalcania	30 000,00	12 100,00
Delegacje	6 247,00	105,37
Szkolenia, konferencje	35 000,00	1 159,00

801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan: 146 562,00	Wykonanie: 73 976,28
Świadczenia BHP	2 500,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe -	108 072,00	51 625,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 393,00	8 263,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 021,00	10 294,81
Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	1 467,28
Odpis na ZFŚS	3 101,00	2 325,75
Składki na PPK	1 621,00	0,00
RAZEM	146 562,00	73 976,28

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie za I półrocze 2022 roku

801 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	Plan: 65 601,00	Wykonanie: 28 662,96
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	3 823,00	1 847,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	46 127,00	19 254,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 651,00	940,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,00	3 707,94
Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	528,47
Odpis na ZFŚS	3 180,00	2 385,00
Składki na PPK	774,00	0,00
RAZEM	65 601,00	28 662,96

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie za I półrocze 2022 roku

801 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

	Plan: 833 671,00	Wykonanie: 378 892,61
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	36 029,00	17 626,20
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	606 770,00	254 581,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 736,00	33 242,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	109 818,00	49 654,09
Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	5 023,30
Odpis na ZFŚS	25 020,00	18 765,00
Składki na PPK	10 148,00	0,00
RAZEM	833 671,00	378 892,61

801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

	Plan: 101 994,36	Wykonanie:0,00
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	101 994,36	0,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie za I półrocze 2022 roku

801 80195 Pozostała działalność

	Plan: 184 376,88	Wykonanie: 25 351,74
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli –	26 718,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe ASPE –	38 839,67	15 311,74
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	66 799,00	3 201,59
Fundusz pomocowy		
Składki na ubezpieczenia społeczne ASPE	6 963,96	2 632,08
Składki na Fundusz Pracy ASPE	951,57	375,14
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 998,00	550,34
Fundusz pomocowy		
Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	62,05
Fundusz pomocowy		
Książki i pomoce – Fundusz pomocowy	5 000,00	1 373,72
Woda – Fundusz Pomocowy	5 000,00	44,58
Ścieki – Fundusz Pomocowy	5 000,00	57,53
Środki czystości fundusz pomocowy	5 000,00	328,47
Materiały i wyposażenie ERASMUS +	3 000,00	0,00
Pomoce dydaktyczne ERASMUS +	4 666,68	0,00
Usługi obce – drukarskie ERASMUS +	3 000,00	1 414,50
Składki na PPK	167,00	0,00
RAZEM	184 376,88	25 351,74

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie za I półrocze 2022 roku

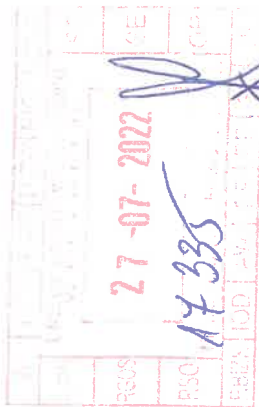
854 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan: 40 000,00	Wykonanie: 32 144,00
Stypendia naukowe i sportowe	40 000,00	32 144,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Wolff-Block

WICEDYREKTOR
mgr Justyna Miszke-Redman

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. mjr. H.Sucharskiego w Gościnnie za I półrocze 2022 r.**



Rodział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
80101			8 372 270,78	3 827 663,20
80101	3020	Dodatek wiejski	0,00	131 068,26
80101	3020	Świadczenia i ekw. BHP (odzież robocza)	0,00	1 192,97
80101	4010	Nagrody jubileuszowe A+O	0,00	3 547,69
80101	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	0,00	355 612,06
80101	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa	0,00	47 400,48
80101	4110	ZUS A+O bez 13-tki	0,00	60 490,09
80101	4110	ZUS A+O od 13-tki	0,00	8 148,12
80101	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	0,00	351 589,03
80101	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	0,00	55 311,85
80101	4120	FP A+O bez 13-tki	0,00	5 566,78
80101	4120	FP A+O od 13-tki	0,00	841,27
80101	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki	0,00	35 834,28
80101	4120	FP Nauczyciele od 13-tki	0,00	5 832,04
80101	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	19 180,00
80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00	403,31
80101	4210	Materiały biurowe tonery, papier do drukarki, długopisy, koszulki itp.)	0,00	2 982,10
80101	4210	Materiały do remontów i konserwacji (farby, kleje, zaprawy, części eksploatacyjne itp..)	0,00	6 440,90
80101	4210	Paliwo (kosiarka, kosa, odśnieżarka)	0,00	210,90
80101	4210	Prasa i materiały szkoleniowe (kadry i płace)	0,00	896,83
80101	4210	Środki czystości (płyn, mydła, ścierki, gąbki, papier toaletowy, ręczniki papierowe itp..)	0,00	40 739,40
80101	4210	Wypożyczenie (myszy i kable do komputerów adm., uchwyty na papier toaletowy do toalet)	0,00	1 478,00
80101	4240	Książki	0,00	0,00

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
80101	4240	Pozostałe pomoce (prenumeraty czasopism do zajęć dydaktycznych z uczniami, tablice, gry do zajęć dydaktycznych)	0,00	6 208,20
80101	4240	Sprzęt komputerowy (myszki do pracowni komputerowej)	0,00	150,06
80101	4260	Sprzęt sportowy (jeźdźki sportowe, mobilne boisko)	0,00	4 400,00
80101	4260	Energia elektryczna	0,00	27 679,85
80101	4260	Gaz	0,00	91 621,88
80101	4260	Woda	0,00	2 544,60
80101	4270	Naprawy i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kserokopiarki, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego)	0,00	21 152,67
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 805,00
80101	4300	Abonament RTV	0,00	264,60
80101	4300	Abonamenty (dostęp do platform online - czasopisma i prasa dydaktyczna i fachowa)	0,00	1 583,12
80101	4300	Koszty i prowizje bankowe	0,00	1 800,00
80101	4300	Koszty transportu (dostawy zamawianych materiałów, transport uczniów na zawody sportowe)	0,00	1 257,23
80101	4300	Ochrona mienia i dozorowanie	0,00	664,20
80101	4300	Opłaty pocztowe	0,00	2 445,90
80101	4300	Pozostałe usługi obsługa prawna RODO 3600,00, Wynagr.przewodnicz.związków zawod. 987,37, obsługa BHP 3997,50, przebieg kominiarski 799,50	0,00	11 278,42
		wyrobienie podpisu elektronicznego, usługi cięcia zakupionych materiałów, przeglądy budynku, warsztaty i kaszubski (łącznie pozostałe 1894,05)		
80101	4300	Wywóz nieczystości	0,00	9 296,07
80101	4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00	2 306,16
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	817,06
80101	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa	0,00	18 928,75
80101	4440	ZFŚS - Emeryci	0,00	42 599,68
80101	4440	ZFŚS - Nauczyciele	0,00	139 859,60

Strona 2 z 5

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
80101	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 909,10
80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	10 928,37
80101	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	0,00	1 961 628,45
80101	4800	Trzynastka Nauczycieli	0,00	321 767,87
80103			405 342,00	202 068,68
80103	3020	Dodatek wiejski	0,00	8 254,60
80103	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	0,00	21 109,33
80103	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa	0,00	3 343,53
80103	4110	ZUS A+O bez 13-tki	0,00	3 601,10
80103	4110	ZUS A+O od 13-tki	0,00	574,75
80103	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	0,00	19 523,79
80103	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	0,00	3 108,44
80103	4120	FP A+O bez 13-tki	0,00	513,23
80103	4120	FP A+O od 13-tki	0,00	81,92
80103	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki	0,00	2 782,61
80103	4120	FP Nauczyciele od 13-tki	0,00	443,04
80103	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa	0,00	1 247,23
80103	4440	ZFŚS - Nauczyciele	0,00	10 049,19
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	0,00	109 352,98
80103	4800	Trzynastka Nauczycieli	0,00	18 082,94
80107			230 993,00	108 531,08
80107	3020	Dodatek wiejski	0,00	4 767,20
80107	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	0,00	12 772,69
80107	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	0,00	2 026,80
80107	4440	ZFŚS - Nauczyciele	0,00	7 120,11
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	0,00	70 053,63
80107	4800	Trzynastka Nauczycieli	0,00	11 790,65
80113			92 000,00	39 205,00
80113	4300	Pozostałe usługi (dowozy uczniów do szkoły)	0,00	39 205,00
80146			55 116,00	9 608,90
80146	4300	Pozostałe usługi (dopfinansowania do studiów dla nauczycieli)	0,00	5 800,00
80146	4700	Szkolenia pracowników (szkolenia nauczycieli dokształcające)	0,00	3 808,90
80148			132 239,00	61 971,25

Strona 3 z 5

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
80148	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	0,00	44 136,00
80148	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa	0,00	5 462,54
80148	4110	ZUS A+O bez 13-tki	0,00	7 586,98
80148	4110	ZUS A+O od 13-tki	0,00	939,01
80148	4120	FP A+O bez 13-tki	0,00	1 081,31
80148	4120	FP A+O od 13-tki	0,00	87,65
80148	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa	0,00	2 290,74
80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	387,02
80149			85 875,00	40 458,89
80149	3020	Dodatek wiejski	0,00	2 097,40
80149	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	0,00	4 478,92
80149	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	0,00	799,11
80149	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki	0,00	638,36
80149	4120	FP Nauczyciele od 13-tki	0,00	113,89
80149	4440	ZFŚS - Nauczyciele	0,00	2 512,30
80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	460,55
80149	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	0,00	24 709,70
80149	4800	Trzynastka Nauczycieli	0,00	4 648,66
80150			514 821,00	233 743,45
80150	3020	Dodatek wiejski	0,00	11 596,20
80150	4010	Wynagrodzenia - Nauczyciele	0,00	0,00
80150	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	0,00	26 805,09
80150	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	0,00	4 195,02
80150	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki	0,00	2 963,98
80150	4120	FP Nauczyciele od 13-tki	0,00	505,84
80150	4440	ZFŚS - Nauczyciele	0,00	14 244,73
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	15,09
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	0,00	149 013,47
80150	4800	Trzynastka Nauczycieli	0,00	24 404,03
80153			58 571,37	0,00
80153	4240	Pomoce dydaktyczne - podręczniki	0,00	0,00
80195			75 366,00	49 225,01
80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	0,00	0,00

Strona 4 z 5

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
80195	4110	ZUS Pomoc Ukrainie	0,00	2 849,51
80195	4120	Fundusz Pracy Pomoc Ukrainie	0,00	369,58
80195	4240	Pomoce dydaktyczne Pomoc Ukrainie (Monitory interaktywne + programy multimedialne do nauki j. polskiego, pomoce dydaktyczne (gry) do nauki j. polskiego.)	0,00	29 261,42
80195	4300	Dowozy uczniów Pomoc Ukrainie	0,00	90,00
80195	4710	PPK Pomoc Ukrainie	0,00	77,86
80195	4790	Wynagrodzenia Nauczycieli Pomoc Ukrainie	0,00	16 576,64
85416			15 000,00	6 100,00
85416	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 100,00
			10 037 594,15	4 578 575,46

z up. Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor

Hennig
Mieczysława Hennig

Główny księgowy

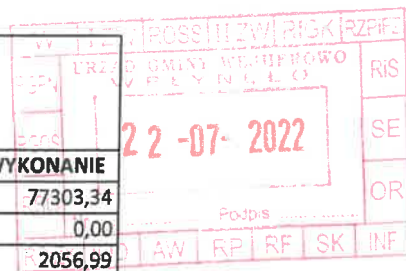
Bu

Magdalena Borkowska

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie za I półrocze 2022 roku

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. por. Jana Penconka w Gowinie
ul. Wejherowska 60, 84-215 Gowino
tel./fax 53 571-03 23, e-mail: esp-gowino@wp.pl
REGON 190403213 NIP 5c8-13-42-812

801 80101 Szkoły Podstawowe



	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)			77303,34
F-sz zdrowia dla nauczycieli	3020		0,00
Odzież robocza, napoje dla pracowników		171175,00	2056,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	488920,00	279168,10
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2252821,00	1134335,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43998,00	43989,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	4800	174100,00	174092,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	579741,00	290515,70
Umowy zlecenia	4170	5000,00	0,00
PFRON	4140	2000,00	0,00
Składki na F-sz Pracy	4120	69900,00	28567,74
Materiały biurowe	4210		4878,79
Pieczątki			759,00
Tonery, tusze			780,00
Ekogroszek			48300,00
Materiały do remontów			2589,93
Środki czystości			0,00
Pozostałe materiały		156800,00	9401,27
Książki, podręczniki, ćwiczenia			31128,39
Pomoce naukowe, zabawki			1348,40
Labolatorium Przyszłości	4240	182800,00	55292,61
Zużycie wody			0,00
Gaz			29379,27
Energia elektryczna	4260	174700,00	59348,30
Konserwacja windy hydraulicznej			3321,00
Konserwacja dźwigu			2169,72
Serwis kotłowni			2767,50
Konserwacja alarmów			8979,00
Naprawa pieca			1746,60
Konserwacja wentylacji			3250,00
Drobne naprawy	4270	210000,00	2504,28
Badania profilaktyczne	4280	6000,00	540,00
Nieczystości płynne			8671,85
Nieczystości stałe			6318,00
Monitorowanie systemów alarmowych			1476,00
Usługi informatyczne			10500,00
Obsługa prawna			3000,00
Obsługa rachunku bankowego			635,00
Aktualizacja programów			1122,48
Przeglądy techniczne			4150,00
Usługi BHP			2583,00
Usługi autokarowe, taxi			3847,64
Inne usługi	4300	109800,00	9200,92
Wykonanie ekspertyz	4390	5000,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne	4360	7000,00	2554,14
Podróże służbowe	4410	5000,00	1834,17
Pozostałe koszty	4430	1500,00	237,19
Odpis na ZFŚS	4440	119689,00	90000,00
Podatek od towarów i usług	4530	1000,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	150,00	61,00
Szkolenia pracowników	4700	6000,00	1629,77
PPK	4710	10000,00	1243,16
		4783094,00	2447576,84

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Tomaszewska

DYREKTOR
Leszek Grabarczyk

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze za I półrocze 2022 roku

BRZEG GMINY WEJHEROWO
WZELI 11110
26-07-2022
RIS
SE
OR
Plan: 17239
AW RP RF

801 80101 - Szkoły Podstawowe	Plan:	Wykonanie:
	2 511 197,00	1 090 433,26
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		35 995,96
Fundusz zdrowotna dla nauczycieli		
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników		1 065,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 528,24
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		522 474,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 658,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		85 071,52
Składki na ubezpieczenia społeczne		134 316,23
Składki na Fundusz Pracy		17 150,41
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, itp.		332,07
Materiały biurowe		1 774,64
Pozostałe		474,47
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski		274,65
Wyposażenie sal lekcyjnych (meble), kanapy dla uczniów		2 909,00
Zestaw nagłaśniający, szafka		769,00
Wyposażenie: fotel sekretariat , stolik , czajnik		270,01
Wyposażenie: sekretariat -komputer, klawiatura		
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		1 352,54
Artykuły przemysłowe do remontów i napraw, klimatyzacja		326,93
Wiązanki okolicznościowe		345,92
Materiały na j. Kaszubski		55 00
Prenumerata		774,73
Programy komputerowe		26,00
Książki do biblioteki szkolnej , materiały pomocowe dla n-li		1 722,00
Sprzęt z dotacji "Laboratorium przyszłości"		
Zużycie wody		2 012,81
Gaz		28 923,58
Energia elektryczna		9 756,53
Remont i konserwacja kopiarki, drukarki, sprzętu multimedialnego		
Konserwacja i drobne naprawy innych urządzeń		2 952,00

Badania profilaktyczne	348,00
Nieczystości płynne	696,38
Nieczystości stałe	1 782,00
Usługa administrowania obiektem szkolnym KPK Krokowa	
Monitorowanie systemu alarmowego	
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej	644,52
Obsługa prawna	3 000,00
Usługa BHP	1 000,00
Obsługa rachunku bankowego	630,00
Usługi pocztowe i kurierskie	264,60
Przeglądy techniczne obiektów /elektryczne, odgromowe, gaśnic, ppoz, kominowe, wentylacyjne/	1 062,73
Przeglądy pieców gazowych/obsługa kotłowni gazowych	
Przeglądy dźwigów/konserwacje	
Usługi informatyczne, komputerowe	4 362,00
Dostęp do programów IT - aktualizacje	1 225,08
Dostęp do portali	1 794,32
Usługi autokarowe	
Zajęcia z języka kaszubskiego	1 104,00
Inne usługi	3 713,76
Wykonanie pieczętek, tablic	
Opłaty za usługi internetowe	738,00
Opłaty za telefony stacjonarne	301,45
Opłaty za telefony komórkowe	137,86
Podróże służbowe, krajowe (delegacje pracowników)	386,09
Odpis na ZFŚS	51 491,00
Szkolenia pracowników	1 561,50
Składki na PPK	1 876,49

801 80113- Dowożenie uczniów do szkół

	Plan:	Wykonanie:
	115 500,00	72 720,00
Usługi pozostałe przewozy uczniów		72 720,00

801 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan:	Wykonanie:
	12 307,00	7 450,00
Dofinansowanie studiów podyplomowych		6 550,00
Szkolenie rady pedagogicznej		900,00

801 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

	Plan:	Wykonanie:
	214 660,00	86 082,84
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		3 944,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 739,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 294,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		10 749,53
Składki na Fundusz Pracy		1 540,15
Materiały szkolne i biurowe		
Odpis na ZFŚS		6 814,00
Składki na PPK		

801 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	Plan:	Wykonanie:
	12 109,68	0,00
Zakup podręczników i mater. ćwiczeniowych		0,00

801 80195 - Pozostała działalność

	Plan:	Wykonanie:
	12 665,00	6 545,18
Dodatki socjalne dla nauczycieli pomoc zdrowotna		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zadania ośw. dla uczniów z Ukrainy		5 469,55
Składki na ubezpieczenia społeczne		935,29
Składki na Fundusz Pracy		134,00
Składki na PPK		6,34

854 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan:	Wykonanie:
	12 000,00	6 000,00
Stypendia dla uczniów		6 000,00

OGÓŁEM

PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM
3 185 524,68	1 412 892,52

mgr Celina Dziadkiewicz
Dziadkiewicz

26.07.2022

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera
 w Górze
Kołodziejska
 mgr Dorota Kołodziejska



Orle, 28.07.2022r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu za I półrocze 2022 roku**

801 80101 - Szkoły Podstawowe	Plan:	Wykonanie:
	4 133 507	2 236 418,41
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		70 157,79
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników		1 799,44
Wynagrodzenie osobowe pracowników		226 060,73
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 133 415,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 672,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		170 910,10
Składki na ubezpieczenia społeczne		267 315,43
Składki na Fundusz Pracy		31 164,65
Odpis na PFRON		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia		0,00
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.		727,80
Materiały biurowe		2 605,28
Prenumerata czasopism		2 704,96
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski		910,20
Wyposażenie sal lekcyjnych (meble), lustra, zegary		796,11
Zakup paliwa do kosiarki		127,79
Inne drobne /leki do , środki chemiczne		294,04
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rekawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		1 796,01
Artykuły do remontów i napraw		513,16
Wiązanki okolicznościowe		0,00
Materiały na język kaszubski		0,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli		850,40
Dotacja-pomoce szkolne "Laboratorium przyszłości"		30 700,00
Zużycie wody		1 370,52
Gaz		61 380,40
Energia elektryczna		24 710,02
Remont i konserwacje-kopiarki, drukarki, sprzętu		3 124,20
Konserwacja i drobne naprawy innych urządzeń		1 230,00
Badania profilaktyczne		240,00
Nieczystości płynne		4 882,76
Nieczystości stałe		4 436,64
Monitorowanie systemu alarmowego		2 318,45
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej		62,73
Obsługa -pomoc prawna		3 000,01
Obsługa BHP		3 360,00
Obsługa rachunku bankowego		1 080,00
Usługi pocztowe i kurierskie		632,70
Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasnic, ppoż, kominów, wentylacyjne		553,50
Przeglądy pieców gazowych CO		3 046,69

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan:	Wykonanie:
	195 332,00	106 985,99
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		5 183,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 974,54
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		53 176,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 723,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		12 824,77
Składki na Fundusz Pracy		1 035,99
Materiały szkolne i biurowe		3 865,72
Szafka z zabawkami		1 950,00
Bieżące konserwacje		590,40
Odpis na ZFŚS		5 661,00
Składki na PPK		

801 80107 – Świetlice szkolne

	Plan:	Wykonanie:
	99 754,00	36 675,25
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		1 606,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		23 241,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 189,04
Składki na ubezpieczenia społeczne		3 743,80
Składki na Fundusz Pracy		536,40
Szafa z zabawkami		1 950,00
Odpis na ZFŚS		3 408,00
Składki na PPK		

Wykonanie przyłącza kanalizacji	12 300,00
Obsługa informatyczna, komputerowa	12 600,00
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	1 973,15
Usługi przewozowe, transportowe	3 931,36
Zajęcia z języka kaszubskiego	389,40
Inne usługi (zwalczanie szkodników, obróbka drzwi	2 784,21
Wykonanie pieczętek, kluczy	618,00
Opłaty za internet	480,00
Opłaty za telefony stacjonarne	818,79
Opłaty za telefony komórkowe	1 406,05
Podróże służbowe pracowników (delegacje)	1 036,39
Usługi związane z ekspertyzą	0,00
Inne składki i opłaty	0,00
Odpis na ZFŚS	101 963,00
Podatek VAT	0,00
Szkolenia pracowników	2 643,30
Składki na PPK	1 524,63

801 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	Plan: Wykonanie:
	231 082 102 414,49
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	5 552,84
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	67 518,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 407,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 522,82
Składki na Fundusz Pracy	1 138,21
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.	317,45
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	0,00
Odpis na ZFŚS	7 500,00
Składki na PPK	457,57

801 80107- Świetlice szkolne	
	Plan: Wykonanie:
	226 535 84 685,64
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	3 961,84
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	49 754,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 753,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 464,23
Składki na Fundusz Pracy	1 330,97
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.	0,00
Odpis na ZFŚS	5 420,00
Składki na PPK	0,00

801 80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	
	Plan: Wykonanie:
	22 074 4 467,96
Dokształcanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	0,00
Delegacje służbowe	127,96
Szkolenia, seminaria nauczycieli	4 340,00

801 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
	Plan: Wykonanie:
	174 090 79 301,65
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 384,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 156,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,83
Składki na Fundusz Pracy	618,84
Wyposażenie kuchni /zmywarka	7 363,76
Remont łazienki pracowników kuchni	0,00
Odpis na ZFŚS	2 775,00
Składki na PPK	0,00

801 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania w przedszkolach...	
	Plan: Wykonanie:
	48 951 19 147,09
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 399,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,73
Składki na Fundusz Pracy	0,00
Odpis na ZFŚS	1 164,00
Składki na PPK	0,00

801 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
	Plan: Wykonanie:
	59 886 2 265,42
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	0,00
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	908,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	156,25
Składki na Fundusz Pracy	22,29
Odpis na ZFŚS	1 178,00
Składki na PPK	0,00

801 80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników		
	Plan:	Wykonanie:
	38 660	0,00
Podręczniki z dotacji celowej		0,00

801 80195- Działalność pozostała		
	Plan:	Wykonanie:
	35 770	7 318,69
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		5 269,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		919,57
Składki na Fundusz Pracy		129,14
Środki czystości		166,41
Pomoce szkolne/słowniki, podręczniki		798,76
Koszty przesyłki		34,99
Składki na PPK		0,00

854 85416- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan:	Wykonanie:
	7 000	3 240,00
Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie		3 240,00

OGÓŁEM:
4 977 555,49 **2 539 259,35**

sporządziła: Teresa Szumska

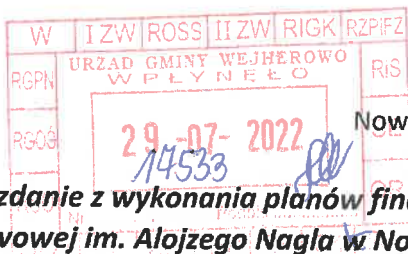
Krzysztof Grzenia-Dyrektor Szkoły

Główny Księgowy

mgr Teresa Szumska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 Im. Jana Brzechwy w Orlu

mgr Krzysztof Grzenia



Nowy Dwór Wejherowski, 28.07.2022r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagła w Nowym Dworze Wejherowskim
za I półrocze 2022 roku**

801 80101 - Szkoły Podstawowe	
	Plan: Wykonanie:
	3 319 774,70 1 701 454,89
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	53 921,13
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 620,48
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	129 251,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799 721,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	198 006,74
Składki na Fundusz Pracy	19 936,89
Odpis na PFRON	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia	0,00
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.	155,50
Materiały biurowe	1 888,10
Prenumerata czasopism	1 564,36
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski	2 727,21
Wyposażenie sal lekcyjnych (meble), lustra, zegary	15 377,92
Zakup paliwa do kosiarki	270,89
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rekawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	4 109,94
Artykuły do remontów i napraw	3 265,72
Olej napędowy grzewczy	98 960,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	1 961,00
Dotacja-pomoce szkolne "Laboratorium przyszłości"	25 412,70
Zużycie wody	286,47
Energia elektryczna	16 859,06
Remont i konserwacje-kopiarki, drukarki, sprzętu	652,70
Konserwacja i drobne naprawy innych urządzeń	2 322,73
Badania profilaktyczne	0,00
Nieczystości płynne	2 105,18
Nieczystości stałe	3 564,00
Wynagrodzenie przewod. zw.zaw."Solidarność"	948,76
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej	298,30
Obsługa -pomoc prawna	2 400,01
Obsługa BHP	1 500,00
Obsługa rachunku bankowego	630,00
Usługi pocztowe i kurierskie	880,29
Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasnic, ppoż, kominów, wentylacyjne	1 036,60
Przeglądy pieców CO	1 658,17
Obsługa informatyczna, komputerowa	4 305,00
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	2 742,85

Usługi przewozowe, transportowe	5 453,20
Zajęcia z języka kaszubskiego	500,00
Inne usługi (zwalczanie szkodników)	541,00
Wykonanie pieczętek, kluczy	379,50
Opłaty za internet	469,44
Opłaty za telefony stacjonarne	1 054,57
Opłaty za telefony komórkowe	375,15
Podróże służbowe pracowników (delegacje)	2 456,62
Usługi związane z ekspertyzą	0,00
Inne składki i opłaty	120,00
Odpis na ZFŚS	77 679,00
Podatek VAT	0,00
Szkolenia pracowników	1 160,00
Składki na PPK	1 623,96

801 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	Plan: Wykonanie:
	209 115 103 633,48
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	4 279,10
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	68 914,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 685,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,43
Składki na Fundusz Pracy	771,32
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.	47,97
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	0,00
Odpis na ZFŚS	4 613,00
Składki na PPK	0,00

801 80107- Świetlice szkolne	
	Plan: Wykonanie:
	104 712 31 922,41
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	1 132,74
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 306,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 710,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,19
Składki na Fundusz Pracy	562,54
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.	0,00
Odpis na ZFŚS	4 284,00
Składki na PPK	0,00

801 80113- Dowożenie uczniów do szkół	
	Plan: Wykonanie:
	220 000 101 190,00
Usługi pozostałe-dowóz uczniów do szkół	101 190,00

801 80146- Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli	
	Plan: Wykonanie:
	18 385 10 463,50
Dokszałcanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	7 800,00
Delegacje słuźbowe	0,00
Szkolenia, seminaria nauczycieli	2 663,50

801 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
	Plan: Wykonanie:
	157 175 77 364,19
Ekwiwalent na odzieź roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 460,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 351,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740,84
Składki na Fundusz Pracy	904,49
Wyposażenie kuchni	0,00
Drobne remonty sprzętu	0,00
Odpis na ZFŚS	2 907,00
Składki na PPK	0,00

801 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
	Plan: Wykonanie:
	349 126 159 507,98
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	8 134,96
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	105 456,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 568,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 447,65
Składki na Fundusz Pracy	2 929,62
Odpis na ZFŚS	10 517,00
Składki na PPK	453,30

801 80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	
	Plan: Wykonanie:
	26 355,08 0,00
Podręczniki z dotacji celowej	0,00

801 80195- Działalność pozostała	
	Plan: Wykonanie:
	8 201 3 829,48
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 126,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	534,71
Składki na Fundusz Pracy	42,73

Środki czystości	0,00
Pomoce szkolne/słowniki, podręczniki	102,00
Koszty przesyłki	0,00
Składki na PPK	23,05

854 85416- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan:	Wykonanie:
	4 500	4 500,00
Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie		4 500,00

OGÓŁEM:
4 417 343,78 2 193 865,93

sporządziła: Teresa Szumska

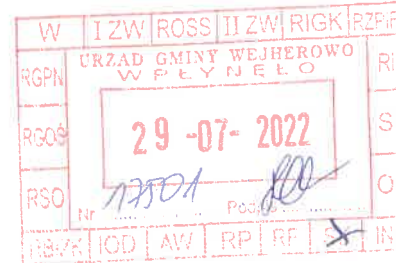
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Teresa Szumska

Henryk Miotk-Dyrektor Szkoły

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Henryk Miotk



801 80104 - Przedszkole	
	Plan: 2.040.411,00
	Wykonanie: 1.191.190,38
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	39.765,50
Ekwiwalent na odzież roboczą	797,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.710,80
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502.200,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.976,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66.083,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	140.006,86
Składki na Fundusz Pracy	14.542,97
Materiały biurowe	2.168,97
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski	1.430,00
Inne materiały – poradniki itp.	868,85
Wyposażenie: warniki, wyparzacz, zmywarka, ostrzałka, itp.	16.352,25
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	9.202,28
Artykuły przemysłowe do remontów i napraw	1.505,79
Zakup żywności	76.782,59
Pomoce dydaktyczne	362,88
Badania profilaktyczne	1.375,31
Obsługa rachunku bankowego	630,00
Usługi pocztowe i kurierskie	573,16
Zakup inwestycyjny – huśtawka na plac zabaw	12.300,00
Remont i konserwacja kopiarki, drukarki,	1.953,87
Konserwacja i drobne naprawy innych urządzeń	487,08
Przeгляд klimatyzacji	492,00
Utrzymanie BIP	590,40
Obsługa BHP	1.799,98
Usługa IODO	3.600,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Przedszkolu Leśnym w Bolszewie za I półrocze 2022 roku

Konserwacja i usługi informatyczne, komputerowe	3.925,53
Inne usługi	2.514,54
Zakup pieczętek, tablic	640,02
Opłaty za telefony stacjonarne	297,59
Usługi internetowe	480,00
Opłaty za telefony komórkowe	833,45
Podróże służbowe, krajowe (delegacje pracowników)	411,10
Odpis na ZFŚS	60.000,00
Szkolenia pracowników	1.529,00

801 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 11.784,00	Wykonanie: 8.393,99
Dofinansowanie kształcenia nauczycieli	6.648,99
Kursy i szkolenia nauczycieli	1.745,00

801 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Plan: 75.241,00	Wykonanie: 5.000,00
Odpis na ZFŚS	5.000,00

801 80195 – Pozostała działalność

Plan: 4.856,00	Wykonanie: 437,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Grażyna Witbrot


 DYREKTOR
 Lucyna Wenta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZA I POŁROCZE 2022
ROKU - GOPS w Wejherowie

dział, rozdział, paragraf, nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
851 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII		
4300 - zakup usług pozostałych, terapeutycznych	18 000,00	15 000,00
Plan 85153 - suma paragrafów	22 429,00	15 000,00
851 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	54 981,00	24 482,17
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 814,42
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	54 798,00	9 306,78
4120 - Fundusz Pracy	6 147,00	1 079,42
4170 - wynagrodzenia bezosobowe : um. Zlec. PWD i KG oraz GKRPA	163 285,00	70 379,34
4170 - wynagrodzenia bezosobowe "małpki"	7 000,00	0,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	91 383,00	15 948,33
4210- olej opałowy PWD łączyce		7 095,50
4210 - dla PWD i KG		2 853,00
4210- paczki profilaktyczne na warsztaty letnie		2 340,00
4210- zakup materiałów i wyposażenia"małpki"	35 867,00	0,00
4220 - zakup środków żywności, w tym:	30 300,00	4 926,87
4220 - dla PWD		3 923,00
4220 - zakup środków żywności "małpki"	5 000,00	0,00
4260-zakup energii na PWD w Gościcinie	17 535,00	0,00
4270 - zakup usług remontowych "małpki"	5 000,00	0,00
4300 - zakup usług, w tym:	174 125,00	43 979,86
4300 - usługi terapeutyczne OPiRPA Wejherowo		24 000,00
4300- zakup usług "małpki"	35 000,00	0,00
4360 - usługi telekomunikacyjne, w tym:	1 940,00	771,11
4360-Orange PWD łączyce		485,88
4360-Interkar PWD Warszkowo		285,23
4390 - ekspertyzy i opinie- opinie biegłych sądowych na potrzeby GKRPA	1 919,00	1 170,00
4410 - podróże służbowe krajow - rycz.sam.	1 100,00	524,25
4430 - abonament RTV - PWD	794,00	793,80
4440- odpis na ZFŚS	1 663,00	1 662,97
4610 - koszty postępowania sądowego	1 500,00	300,00
4700 - szkolenia pracowników	1 500,00	780,00
4700- szkolenia pracowników "małpki"	4 800,00	0,00
4710- PPK	2 945,00	0,00
Plan 85154 - suma paragrafów	702 397,00	179 919,32
852 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		
4300 - zakup usług -Dom Pomocy Społecznej	690 200,00	320 936,32
852 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	34 600,00	14 556,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 842,00	3 359,53

4120 - Fundusz Pracy	961,00	471,41
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	381,56
4220 - zakup środków żywności	600,00	413,99
4300 - zakup usług	34 149,00	15 979,00
4440- odpis na ZFŚS	832,00	831,49
4700 - szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00
4710-PPK	551,00	0,00
Plan 85205 - suma paragrafów	90 671,00	40 078,98
852 85213 SKŁ. NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		
4130 -4 skł.na ubezpie.zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia	42 000,00	21 695,19
852 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
3110 - zasiłki celowe - śr. samorządowe	191 102,00	87 409,01
3110-A - zasiłki okresowe środki samorządowe	10 000,00	9,00
3110-C - zasiłki okresowe śr. rządowe	24 000,00	11 050,60
Plan 85214-suma paragrafów	225 102,00	98 468,61
852 85215 DODATKI MIESZKANIOWE		
3110 - dodatki mieszkaniowe w tym dod. Energet.	238 102,00	120 830,56
852 85216 ZASIŁKI STAŁE		
3110 - zasiłki stałe	440 000,00	264 659,20
852 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
3020 - ekwiwalenty za pranie, odzież roboczą dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin, okulary dla pracowników	8 336,00	500,00
3030 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. rządowe	22 900,00	16 000,00
3030-1 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. samorządowe	8 400,00	2 100,00
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	1 712 713,00	702 608,35
4010-1 - wynagrodzenie osobowe pracowników śr.rządowe	72 250,00	41 217,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 742,00	118 741,56
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	333 121,00	143 161,04
4120 - Fundusz Pracy	48 147,00	14 147,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe -um.zlec. Archiwista, BHP,Nadzór i obsługa techniczna budynku	20 579,00	9 122,10
4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	69 467,00	30 564,80
4210- Wakat - różny sprzęt i art. Biurowe		8 732,53
4210- Wakat - materiały tuszujące		9 455,32
4210- Wakat - środki czystości		6 294,12
4210-Wakat- druki		2 741,45
4260 - zakup energii, media, w tym:	67 635,00	30 672,72
4260 - Energetyk		17 396,01
4260-Energa-Operator		7 601,54
4260- Tauron		5 675,17
4270 - zakup usług remontowych w tym:	43 492,00	9 746,57

4270- Waltel przeg. i konser. sys. alarmowy		2 929,50
4270 - Elszyk przegląd i konserw. Windy		1 613,50
4280 - zakup usług zdrowotnych- Medycyna Pracy	6 080,00	1 050,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	318 945,00	101 610,02
4300- usl.informatyczne P.Sawicki		22 983,75
4300 - porady prawne Kancelaria Prawna Mohylak		23 172,90
4300 - usługi pocztowe		11 908,12
4300-usługi ochrony i monitoringu SUFO Security		4 164,60
4300- wywóz śmieci AGORA		2 028,64
4300- ochrona danych osobowych ALICE		4 420,00
4300-P-G Spółdz. Socjalna Kaszubia		2 498,82
4300- Lex, inforlex - 1 rok		4 203,22
4300- odśnieżanie - akcja zima		6 098,56
4300- obsługa bankowa		10 608,00
4360 - usługi telekomunikacyjne w tym:	9 594,00	4 433,18
4360 - Chopin		1 215,62
4360-Play		3 217,56
4410 - podróże służbowe krajowe-rycz. Sam.	27 360,00	6 067,42
4430 - abonament RTV -budynek biurowy	944,00	943,80
4440 odpis na ZFŚS	45 172,00	44 756,05
4700 - szkolenia pracowników	19 000,00	5 366,00
4710 - PPK	26 181,00	0,00
6050 - projekt termomodernizacji budynku -udział	10 000,00	0,00
Plan 85219 - suma paragrafów	2 989 058,00	1 282 913,16
852 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		
USŁUGI OPIEKUŃCZE		
4300 - usługi opiekuńcze - firma Kaszubia	181 221,00	56 051,96
4300-1 - specjalistyczne usługi opiekuńcze E.Kowalewska		
Trrapia Mobilna	171 483,00	54 766,00
Plan 85228 - suma paragrafów	352 704,00	110 817,96
852 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		
3110 - dożywianie śr. rządowe	62 880,00	28 066,92
3110-1 - dożywianie śr. samorządowe	31 920,00	21 097,28
3110 - dożywianie catering firma śr. rządowe	14 892,00	5 773,20
3110-1 - dożywianie catering firma śr.samorządowe	31 178,00	11 133,80
4300 - usługa transportowa- dożywianie śr. rządowe	3 504,00	1 358,40
4300-1 - usługa transportowa dożywianie śr.samorządowe	8 066,00	2 905,60
Plan 85230 - suma paragrafów	152 440,00	70 335,20
852 85278 -USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH	12 000,00	12 000,00
852 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
3110-11 - Dodatek Osłonowy	700 000,00	695 002,31
3110-12 - UKR jednorazowe św.300 zł	192 000,00	176 700,00
3110-14 - UKR posiłek	19 500,00	8 130,50
3110-15 - UKR św.rodzinne	139 680,00	8 589,70
3110-16 - UKR zasiłek okresowy	3 000,00	0,00
3110-17 - UKR zasiłek stały	1 500,00	0,00
3110-18 - UKR zasiłek celowy	4 000,00	0,00
3110-19 - UKR pobyt w DPS	10 000,00	0,00

3110 - 2 - Program Osłonowy "Pomoc rzeczowa dla potrzebujących"	20 000,00	6 225,00
3110-5 - prace społ. użyteczne	10 235,00	0,00
4010-11 - wynagrodzenia dodatek osłonowy	11 171,00	6 600,00
4010-12 - wynagrodzenia UKR Fundusz Pomocowy św. 300 zł	2 920,00	2 400,00
4110 - składki ZUS um. zlec. Program Senioralny	1 258,00	450,47
4120 - Fundusz Pracy um. Zlec. Program Senioralny	177,00	63,21
4130 - skł.zdrow.CIS	1 165,00	0,00
4170 - wynagr.bezosobowe Program Senioralny	8 600,00	2 580,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia Program Senioralny	2 550,00	391,60
4210-11 - zakup materiałów i wyposażenia Dod.Osłonowy	2 829,00	2 829,00
4210-15 - zakup materiałów i wyposażenia ŚR Ukraina	4 320,00	0,00
4220 - zakup środków żywności Program Senioralny	1 500,00	211,37
4300- Teleopieka usługi	26 303,00	5 589,00
4300-12 - zakup usług pozostałych św. 300 zł Ukraina	920,00	0,00
Plan 85295 - suma paragrafów	1 163 628,00	915 762,16
853 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
4210 - zakup materiałów i wyposażenia Korpus Wsp.Seniorów FC	21 750,00	14 999,87
4300 - zakup usług Korpus Wsp.Seniorów FC	8 800,00	4 799,76
Plan 85395 - suma paragrafów	30 550,00	19 799,63
854 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		
3260 - inne formy pomocy dla uczniów - dotacja	29 376,00	0,00
3260-1 - inne formy pomocy dla uczniów - śr.samorządowe	12 240,00	0,00
Plan 85415 - suma paragrafów	41 616,00	0,00
855 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		
3110 - świadczenia wychowawcze	20 013 736,00	18 515 079,57
4010 - wynagr.św.wych.	53 560,00	49 511,77
4110 - skł.św.wych	9 071,00	9 071,00
4120 - Fundusz Pracy	592,00	592,00
4300 - zakup usług pozostałych(udział w kosztach)	3 041,00	1 969,23
Plan 85501 - suma paragrafów	20 080 000,00	18 576 223,57
855 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I Z FA		
3020 - ekwiwalenty, okulary dla pracowników	2 000,00	0,00
3110 - św.społ, rodzinne i pielęgnacyjne	10 309 060,00	6 779 195,16
3110-1 Zasitek dla opiekunów ZDO	29 760,00	6 200,00
3110-10 Za Życiem	12 000,00	12 000,00
3110-2 św.z FA	820 000,00	407 185,52
3110-3 św.rodzicielskie "1000"	1 234 000,00	451 964,48
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	283 461,00	112 234,36
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	47 921,00	23 716,26
4110-1 - składki na ubezpieczenie społeczne od św.rodz.	1 140 000,00	698 214,28
4120 - Fundusz Pracy	6 724,00	1 428,44
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	1 002,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	6 440,92
4210-10 - Za Życiem	372,00	0,00
4260 - zakup energii, media udział w kosztach z 85219	8 865,00	3 604,42
4270 - zakup usług remontowych- naprawa drukarek	5 283,00	1 202,80
4280 - zakup usług zdrowotnych	1 160,00	265,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	68 249,00	29 688,41
4300 - porady prawne Kancelaria Prawna Mohylak		2 192,52
4300- usł.informatyczne P.Sawicki		3 619,50
4300- ochrona danych osobowych ALICE		696,00
4300-P-G Spółdz. Socjalna Kaszubia		539,28
4300 - usługi pocztowe		19 278,34
4300-usługi ochrony i monitoringu SUFO Security		447,90
4300- odśnieżanie - akcja zima		583,50
4300- obsługa bankowa		1 392,00
4360 - usługi telekomunikacyjne	406,00	159,51
4440 - odpis na ZFŚS	9 285,00	9 013,30
4700 - szkolenia pracowników	4 000,00	1 199,00
Plan 85502 - suma paragrafów	14 012 372,00	8 560 947,86
855 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY		
4210 - zakup materiałów i wyposażenia - KDR	1 300,00	964,00
855 85504 WSPIERANIE RODZINY		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	178 740,00	55 338,41
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 839,00	8 838,90
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	34 804,00	11 009,46
4120 - Fundusz Pracy	4 884,00	1 447,37
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	0,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	520,08
4220 - zakup art..spoż.	5 400,00	1 557,72
4300 - zakup usług pozostałych	29 040,00	4 054,00
4330 - Piecza Zastępcza	495 187,00	203 301,08
4410 - podróże służbowe	7 200,00	1 436,00
4440 - odpis na ZFŚS	3 326,00	3 325,94
4700 - szkolenia pracowników	2 400,00	190,00
4710- PPK	2 804,00	0,00
Plan 85504 - sumy paragrafów	789 684,00	291 018,96
855 85513 skł na ubez.p.zdrow od św.rodz.		
4130-1 skł na ubez.p.zdrow od św.rodz.	113 000,00	69 414,15
RAZEM	42 189 253,00	30 971 784,83

sporz. M.Reich

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Reich

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wejherowie

 mgr Karolina Dębowska

28 LIP. 2022

1 6
1



Pan Przemysław Kiedrowski

Wójt Gminy Wejherowo

Uzupełnienie informacji do sprawozdania opisowego za I półrocze 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wiele zadań na rzecz poprawy życia mieszkańców Gminy Wejherowo.

W pierwszym półroczu 2022 r.:

- zrealizowano projekt socjalny " Rodzina jako system wzajemnych powiązań i wzajemnego wsparcia" w ramach którego przeprowadzono trening umiejętności społecznych dla dzieci, konsultacje pedagogiczne dla dzieci i ich rodziców oraz warsztaty „Szkoły dla rodziców”;
- w szkole podstawowej w Gościcinie przeprowadzono warsztaty antydyskryminacyjne;
- zorganizowano wycieczkę do Osady Słowiańskiej dla rodzi objętych asystenturą;
- zlecono diagnozę problemu uzależnień w Gminie Wejherowo (badaniu podlegali mieszkańcy, sprzedawcy i dzieci we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy);
- dla seniorów i osób niepełnosprawnych kontynuowane są działania na rzecz poprawy komfortu ich życia w miejscu zamieszkania poprzez świadczenie usługi teleopieki i zaopatrzenia ich w tzw. pudełko życia, którego zawartość ma ułatwić pomoc udzielaną przez służby medyczne;
- od 2019 roku działa Klub Seniora w Bieszkowicach, jego działalność stale się rozwija, tematyka spotkań Klubu dostosowywana jest na bieżąco do zainteresowań i oczekiwań uczestników, podczas spotkań zapewniany jest drobny poczęstunek;
- w tym roku w ramach realizacji programu „ Korpus Wsparcia Seniora” zakupiliśmy dla najbardziej potrzebujących seniorów 20 szt. opasek bezpieczeństwa, które monitorują ich stan zdrowia, dzięki temu, że są połączone ze służbami ratowniczymi w tym teleopieką, szybko i sprawnie można im udzielić pomocy;
- również w tym roku rozpoczął działalność na terenie Gminy Wejherowo sklep społeczny „Za stołem”, gdzie osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą bezpłatnie odebrać artykuły spożywcze;



**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo**

- mieszkańcy Gminy otrzymali pomoc żywnościową z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2021;
- ze środków z Funduszu Solidarnościowego realizujemy Programy : Opieka Wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Reich

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie

mgr Karolina Dębkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO II KW 2022

Dział: 921 Rozdział: 921 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wyk. Planu Finans. II kw. 2022
I	PRZYCHODY OGÓLEM stan na początek roku	2 387 173,12	1 157 422,11
1.	Stan środków własnych na początek roku	93 745,12	0,00
2.	Przychody z prowadzonej działalności	85 000,00	63 009,09
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	40 000,00	30 359,75
	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	8 205,00
	Przychody z otrzymanych darowizn	20 000,00	19 681,64
	Przychody z innych źródeł	10 000,00	4 762,70
3.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	2 208 428,00	1 094 413,02
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 068 826,00	1 034 413,02
	Dotacja celowa wydzielona na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00
	Dotacja MKDNIS Zakup Nowości wydawniczych	0,00	0,00
	Dotacja celowa Inwestycja Bieszkowice z Urzędu Marszałkowskiego	79 602,00	0,00
	Dotacja NCK, program Kultura Interwencje 2021	0,00	0,00
	Dotacja NCK, program Kultura Dostępna	0,00	0,00
	Dotacja IK, program Partnerstwo dla książki	0,00	0,00
4.	Zwroty	0,00	0,00
	Zwrot dotacji podmiotowej	0,00	0,00
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLEM	2 123 826,00	1 157 422,11
5.	Koszty przychody własne	55 000,00	48 909,94
	Wynagrodzenia w tym Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	Zużycie materiałów	3 000,00	2 205,45
	Zakup książek, prasy, multimedialnych	2 000,00	2 000,00
	Usługi obce	50 000,00	44 704,49
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
6.	Koszty dotacja podmiotowa	2 068 826,00	998 837,18
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 000,00	608 269,96
	Wynagrodzenia osobowe	937 000,00	386 653,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	146 264,99
	PPK 1,5% Pracodawca	14 000,00	1 456,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 000,00	70 568,06
	Inne wynagrodzenia w tym: Świadczenia urlopowe	27 000,00	3 325,94
b.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.	Zakup towarów i usług	734 826,00	390 567,22
	Zużycie materiałów	119 300,00	67 942,70
	Zakup książek, prasy, multimedialnych	30 000,00	6 298,67
	Zużycie energii	115 700,00	74 531,86
	Usługi obce	373 826,00	183 920,65
	Remonty	30 000,00	27 161,60
	Podatki i opłaty	26 000,00	25 872,00
	Pozostałe koszty	40 000,00	4 839,74
7.	Koszty dotacji zewnętrznych	0,00	0,00
	Dotacja celowa Inwestycja Bieszkowice z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00
	Dotacja celowa na inwestycje Bieszkowice i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	Dotacja NCK, program Kultura Interwencje 2021	0,00	0,00
	Dotacja NCK, program Kultura Dostępna	0,00	0,00
	Dotacja IK, program Partnerstwo dla książki	0,00	0,00
	Dotacja MKDNIS Zakup Nowości wydawniczych	0,00	0,00
8.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
10.	Stan należności i zobowiązań :	0,00	0,00
11.	Stan środków pieniężnych :		
	na początek roku	93 745,12	0,00
	Na koniec roku	0,00	0,00
12.	Przychody z lat poprzednich		93 745,12

Główna Księgowa

Barbara [podpis]

Dyrektor
Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo

Natasza Sobczak

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY
Gminy Wejherowo

ul. Gościłcin, ul. Drzewiarza 2
tel. 736 47 85, fax 58 736 47 76