

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓROCZE 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								wykon.
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 113,97	82 113,97	82 113,97	82 113,97	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	82 113,97	82 113,97	82 113,97	82 113,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 113,97	82 113,97	82 113,97	82 113,97	100,00
500			Handel	1 178 750,00		631 822,99		53,60
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 178 750,00		631 822,99		53,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00		3 405,71		121,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 050,00		1 109,16		54,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 169 000,00		563 528,65		48,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00		1 767,77		36,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		62 011,70		
600			Transport i łączność	10 246 438,02		4 550 181,66		44,41
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 179 668,02		4 531 899,19		44,52
		0830	Wpływy z usług	6 520 000,00		2 708 353,91		41,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		340,91		85,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 175,00		43 930,67		104,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00		58 283,00		40,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230 069,98		1 105 990,70		49,59
		6257	Dotacje celowe 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	1 242 023,04		615 000,00		49,52
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	45 000,00		12 188,48		27,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00		12 188,48		27,09
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	21 770,00		6 093,99		27,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 770,00		6 093,99		27,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 424 195,18		56 451 454,28		79,04
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 887 667,78		11 637 249,97		55,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 500,00		2 495,89		11,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 638 000,00		1 559 201,19		95,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		2 767,50		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		15 909,10		53,03
		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	3 224 480,00		1 325 446,83		41,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136 000,00		104 221,29		76,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 808 952,78		8 563 438,13		54,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 735,00		16 633,40		215,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		33 370,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		13 766,64		68,83
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	10 318 550,00		4 950 572,96		47,98
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00		38 297,05		85,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00		7 748,28		106,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 839 200,00		4 671 651,33		47,48
		0830	Wpływy z usług	24 400,00		2 332,85		9,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 200,00		64 997,33		41,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232 400,00		146 328,36		62,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 050,00		12 276,09		87,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		6 941,67		
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	451 441,92		97 095,87		21,51
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	451 441,92		97 095,87		21,51
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	39 766 535,48		39 766 535,48		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 766 535,48		39 766 535,48		100,00
710			Działalność usługowa	1 196 460,00		549 107,62		45,89
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00		11 172,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		11 172,09		
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 196 460,00		537 935,53		44,96
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00		386,74		104,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00		242,05		35,60
		0830	Wpływy z usług	1 145 000,00		487 099,69		42,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00		207,05		50,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00		50 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	7 290 419,58	868 238,00	1 112 131,68	433 455,52	15,25
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	868 800,50	868 238,00	433 779,47	433 455,52	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 238,00	868 238,00	433 455,52	433 455,52	49,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562,50		323,95		57,59
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	334 700,00		206 964,97		61,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		5 454,68		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		728,09		48,54
		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		9 682,94		
		0830	Wpływy z usług	325 000,00		187 271,04		57,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		108,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		3 719,95		46,50
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 628 684,03		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe 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	1 565 811,74		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe 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	1 062 872,29		0,00		0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 458 235,05		471 387,24		13,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00		32 378,30		40,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,13		
		2008	Dotacje celowe 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	379 570,98		172 132,49		45,35
		2009	Dotacje celowe 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	66 983,12		30 376,32		45,35
		2057	Dotacje celowe 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	5 000,00		5 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6206	Dotacje celowe 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	328 591,26		0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe 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	1 862 017,17		0,00		0,00
		6208	Dotacje celowe 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	544 911,64		116 025,00		21,29
		6209	Dotacje celowe 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	96 160,88		20 475,00		21,29
		6257	Dotacje celowe 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	95 000,00		95 000,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 259,00	14 259,00	7 128,00	7 128,00	49,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 259,00</i>	<i>14 259,00</i>	<i>7 128,00</i>	<i>7 128,00</i>	49,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 259,00	14 259,00	7 128,00	7 128,00	49,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 100,00		48 384,44		46,04
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>103 000,00</i>		<i>46 284,44</i>		44,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00		43 429,20		43,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		2 855,24		95,17
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 100,00</i>		<i>2 100,00</i>		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00		2 100,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 203 293,00		92 177 032,61		53,84
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>271 600,00</i>		<i>188 495,59</i>		69,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00		187 846,29		69,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00		649,30		40,58
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>63 108 872,00</i>		<i>33 267 046,75</i>		52,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 100 000,00		31 858 042,70		52,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00		32 418,68		61,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00		6 756,00		67,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00		615 203,07		55,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00		415 462,41		92,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		1 092,00		21,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00		290 670,89		100,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 872,00		47 401,00		46,99
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	21 000 200,00		12 098 720,58		57,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00		8 304 469,57		63,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00		89 476,67		49,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		698,27		58,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		362 280,34		55,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00		188 031,02		31,34
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		31 013,00		77,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00		217 984,00		33,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00		2 855 769,32		49,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		18 544,71		61,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		30 453,68		60,91
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 606 340,00		3 018 663,14		83,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00		630 601,22		315,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		582 844,21		48,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 927 800,00		1 580 116,24		81,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 290,00		222 992,11		80,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		233,20		116,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 637,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		89,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		149,65		299,30
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	79 216 281,00		39 608 135,41		50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 939 549,00		35 469 774,00		50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 276 732,00		4 138 361,41		50,00
	75624		<i>Dywidendy</i>	4 000 000,00		3 995 971,14		99,90
		0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00		3 995 971,14		99,90
758			Różne rozliczenia	63 176 457,07		39 126 806,83		61,93
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	57 714 191,00		35 182 586,00		60,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 714 191,00		35 182 586,00		60,96
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 271 176,07		3 348 249,66		78,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		149 593,97		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	632 528,00		572 503,87		90,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 881 293,93		1 868 542,17		64,85
		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	485 000,00		485 255,51		100,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	272 354,14		272 354,14		100,00
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00		423,17		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		423,17		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 191 090,00		595 548,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 090,00		595 548,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	13 811 478,20		7 262 829,96		52,59
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	307 448,00		172 827,01		56,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00		130,00		85,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 537,00		986,00		64,15
		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	215 541,00		91 301,08		42,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	950,00		375,48		39,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		7,07		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 366,00		8 366,99		100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 902,00		31 660,39		77,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00		40 000,00		100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00		353,20		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		300,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		53,20		
	80104		<i>Przedszkola</i>	9 524 264,00		4 804 984,66		50,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	667 307,00		317 811,28		47,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 707 654,00		1 551 980,80		57,32
		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	197 968,00		116 682,64		58,94
		0830	Wpływy z usług	1 950 000,00		969 299,81		49,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00		18,51		4,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 234,00		8 233,73		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 316,00		8 366,07		51,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 111 360,00		1 560 180,00		50,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 000,00		272 411,82		31,49
	80115		<i>Technika</i>	12 000,00		12 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00		12 000,00		100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 832 495,00		947 475,50		51,70
		0830	Wpływy z usług	1 787 000,00		893 864,36		50,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		67,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 495,00		21 544,01		47,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		32 000,00		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	123 492,00	0,00	61 746,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00		61 746,00		50,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 011 779,20		1 263 443,59		62,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00		7 700,00		550,00
		2006	Dotacje celowe 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	42 101,67		26 500,26		62,94
		2007	Dotacje celowe 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	655 104,44		241 637,23		36,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacje celowe 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	25 224,06		5 539,17		21,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	871 725,00		871 725,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 704,03		109 841,93		54,73
		6207	Dotacje celowe 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	202 742,36		0,00		0,00
		6209	Dotacje celowe 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	12 277,64		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00		4 409,67		44,10
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	10 000,00		4 409,67		44,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		4 409,67		44,10
852			Pomoc społeczna	20 397 959,58	4 671 887,00	13 355 308,01	3 552 180,00	65,47
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	371 000,00		234 959,68		63,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		376,64		37,66
		0830	Wpływy z usług	370 000,00		234 583,04		63,40
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 034 040,00	1 031 304,00	554 946,46	554 064,00	53,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00		48,00		133,33
		0830	Wpływy z usług	2 200,00		834,46		37,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031 304,00	1 031 304,00	554 064,00	554 064,00	53,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		0,00		0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	287 200,00		156 122,08		54,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		4 622,08		46,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 200,00		151 500,00		54,65
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 115 060,00		1 950 469,95		62,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		16,00		26,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		453,95		9,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 100 000,00		1 950 000,00		62,90
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 945 433,00		1 710 303,04		58,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		16,00		16,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00		30 287,04		94,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 913 333,00		1 680 000,00		57,67
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 253 418,00</i>	<i>25 533,00</i>	<i>713 088,44</i>	<i>51 066,00</i>	56,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		1 930,49		96,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 533,00	25 533,00	51 066,00	51 066,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 885,00		660 091,95		53,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>13 300,00</i>		<i>4 706,18</i>		35,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		48,00		16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		4 658,18		35,83
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 612 000,00</i>	<i>1 067 000,00</i>	<i>684 808,93</i>	<i>399 000,00</i>	42,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		499,99		50,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00		282 474,80		52,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067 000,00	1 067 000,00	399 000,00	399 000,00	37,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00		2 834,14		70,85
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 518 493,10</i>		<i>1 546 212,25</i>		61,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		160,00		32,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00		9 156,00		63,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 502 793,10		1 536 896,25		61,41
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 230 015,48	2 530 050,00	5 781 691,00	2 530 050,00	79,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 732,73		26 432,73		106,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		23 787,00		132,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530 050,00	2 530 050,00	2 530 050,00	2 530 050,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 650,00		81 650,00		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 236,33		185 236,33		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 390 346,42		2 934 534,94		66,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 683,17	77 273,23	346 683,17	77 273,23	100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	77 273,23	77 273,23	77 273,23	77 273,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 273,23	77 273,23	77 273,23	77 273,23	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	269 409,94		269 409,94		100,00
		2007	Dotacje celowe 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	256 938,38		256 938,38		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacje celowe 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	959,71		959,71		100,00
		2057	Dotacje celowe 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	11 437,73		11 437,73		100,00
		2059	Dotacje celowe 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	74,12		74,12		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 047,00		150 069,60		98,70
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	152 047,00		150 069,60		98,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		69,60		3,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00		150 000,00		100,00
855			Rodzina	60 658 705,60	59 175 545,00	47 981 344,80	47 291 889,42	79,10
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 676 242,00	25 626 942,00	25 639 286,65	25 626 942,00	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		50,80		16,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		1 999,61		49,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00		10 294,24		22,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 626 942,00	25 626 942,00	25 626 942,00	25 626 942,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	33 359 435,60	32 825 792,00	21 443 463,22	21 208 247,42	64,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		232,95		46,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		4 393,56		21,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00		71 515,70		47,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 825 792,00	32 825 792,00	21 208 247,42	21 208 247,42	64,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 143,60		159 073,59		43,80
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	1 700,00	1 700,00	1 706,40	1 700,00	100,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		6,40		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 600,00		291,87		18,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		291,87		19,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	732 111,00	721 111,00	455 845,55	455 000,00	62,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		845,55		7,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 111,00	721 111,00	455 000,00	455 000,00	63,10
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	887 617,00		440 751,11		49,66
		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	40 950,00		23 143,48		56,52
		0830	Wpływy z usług	646 367,00		279 257,51		43,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		84,32		168,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 250,00		138 265,80		69,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 869 917,38		14 185 677,10		52,79
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	410 000,00		877 769,13		214,09
		0830	Wpływy z usług	410 000,00		877 493,06		214,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		276,07		
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	13 931 000,00		7 416 930,36		53,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 900 000,00		7 394 035,84		53,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00		13 793,34		62,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		2 470,51		49,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		6 630,67		165,77
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	17 772,00		18 324,87		103,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		10 357,94		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 772,00		7 966,93		44,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 096 287,00		766 059,07		36,54
		0830	Wpływy z usług	2 096 287,00		766 019,34		36,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		39,73		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 035 000,00		5 068 934,15		83,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 035 000,00		5 068 934,15		83,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	4 355 858,38		37 659,52		0,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		32 919,52		54,87
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		4 740,00		39,50
		2006	Dotacje celowe 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	89 297,12		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe 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	506 016,93		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 607,00		0,00		0,00
		6206	Dotacje celowe 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	539 840,62		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacje celowe 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	3 059 096,71		0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 293 118,30		87 784,32		1,20
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7 293 118,30		87 784,32		1,20
		6257	Dotacje celowe 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	7 293 118,30		87 784,32		1,20
926			Kultura fizyczna	7 330 300,00		1 710 093,41		23,33
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 763 300,00		0,00		0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00		0,00		0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 773 300,00		0,00		0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 567 000,00		1 710 093,41		66,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00		3 295,12		47,07
		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	600 000,00		388 191,40		64,70
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00		1 259 539,63		66,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		634,80		63,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		1 854,31		61,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 000,00		56 178,15		100,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		400,00		
RAZEM zadania gminy				462 787 695,05	64 889 316,20	279 820 364,12	51 444 040,14	60,46
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	6 471 020,14		1 576 990,40		24,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00		900,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		900,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 652 790,14		1 160 881,14		20,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		5 609,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152 790,14		1 155 271,62		100,22
		6257	Dotacje celowe 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	4 500 000,00		0,00		0,00
	60019		Płatne parkowanie	818 230,00		414 649,26		50,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 250,00		387 014,69		51,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 880,00		2 911,67		49,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 100,00		24 722,90		45,70
	60095		Pozostała działalność	0,00		560,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		560,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 531,00	381 031,00	1 193 449,08	85 748,00	79,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 531,00	381 031,00	1 193 449,08	85 748,00	79,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 031,00	381 031,00	85 748,00	85 748,00	22,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 121 500,00		1 107 701,08		98,77
710			Działalność usługowa	1 121 300,00	681 300,00	487 793,45	301 000,00	43,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	538 300,00	98 300,00	190 793,45	4 000,00	35,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00		186 793,45		42,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 300,00	98 300,00	4 000,00	4 000,00	4,07
	71015		Nadzór budowlany	583 000,00	583 000,00	297 000,00	297 000,00	50,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 000,00	583 000,00	297 000,00	297 000,00	50,94
750			Administracja publiczna	271 180,00	204 140,00	147 556,68	114 806,98	54,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 666,00	178 666,00	89 332,98	89 332,98	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 666,00	178 666,00	89 332,98	89 332,98	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00		15 709,70		31,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		15 709,70		31,42
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 514,00	25 474,00	42 514,00	25 474,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 474,00	25 474,00	25 474,00	25 474,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 040,00		17 040,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 479 077,10	15 416 820,00	9 336 537,75	9 299 383,00	60,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 417 477,10	15 416 820,00	9 300 152,12	9 299 383,00	60,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 416 820,00	15 416 820,00	9 299 383,00	9 299 383,00	60,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636,10		749,09		117,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21,00		20,03		95,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 600,00	0,00	36 385,63	0,00	59,07
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00		36 385,63		59,07
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 901 764,00		11 330 139,72		49,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 215 000,00		986 763,85		44,55
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00		658 223,00		41,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 920,00		221 562,16		54,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		10 184,52		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		1 616,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00		336,87		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		94 232,50		44,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		608,80		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 686 764,00		10 343 375,87		50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 965 320,00		9 482 658,00		50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 721 444,00		860 717,87		50,00
758			Różne rozliczenia	101 134 957,00		59 584 888,00		58,92
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	87 006 347,00		53 020 582,00		60,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 006 347,00		53 020 582,00		60,94
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000 000,00		0,00		0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00		0,00		0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 873 787,00		936 894,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 873 787,00		936 894,00		50,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	11 254 823,00		5 627 412,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 254 823,00		5 627 412,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 605,54		1 432 475,03		64,02
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		76,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		76,00		
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	73 030,00		48 294,86		66,13
		0830	Wpływy z usług	73 030,00		48 170,20		65,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		124,66		
	80115		<i>Technika</i>	366 785,00		171 373,63		46,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 763,00		1 664,00		44,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 749,00		585,00		33,45
		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	171 803,00		69 570,61		40,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		13,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		141,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 470,00		99 398,61		52,46
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	167 743,00		74 598,07		44,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	984,00		494,00		50,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	824,00		342,00		41,50
		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	127 766,00		49 446,61		38,70
		0830	Wpływy z usług	27 300,00		20 106,26		73,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		13,76		13,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 128,00		2 128,30		100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 641,00		2 067,14		23,92
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	125 933,00		92 532,58		73,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 400,00		23 056,00		426,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		9,00		
		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	16 000,00		12 066,83		75,42
		0830	Wpływy z usług	57 500,00		18 790,00		32,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		4,56		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 033,00		33 031,81		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		5 574,38		39,82
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	9 092,00		1 415,48		15,57
		0830	Wpływy z usług	6 492,00		1 415,48		21,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00		0,00		0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	182 775,00		73 125,00		40,01
		0830	Wpływy z usług	180 675,00		73 125,00		40,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 312 247,54		971 059,41		74,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 870,40		7 332,89		93,17
		2007	Dotacje celowe 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	76 278,16		140 353,49		184,00
		2009	Dotacje celowe 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	4 619,24		1 196,57		25,90
		2056	Dotacje celowe 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	4 834,43		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe 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	330 100,15		180 908,10		54,80
		2059	Dotacje celowe 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	21 880,38		14 706,42		67,21
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	354 577,60		354 577,60		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 703,00		142 703,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 593,67		129 281,34		103,76
		6257	Dotacje celowe 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	244 790,51		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	6 415 301,78		3 268 306,51		50,95
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 415 301,78</i>		<i>3 268 306,51</i>		50,95
	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	3 960,00		1 980,00		50,00
	0830		Wpływy z usług	5 870 850,00		2 945 995,91		50,18
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		850,22		70,85
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	466 345,82		246 534,42		52,87
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 945,96		72 945,96		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 161 909,40	983 577,45	676 412,17	548 202,45	58,22
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>44 784,00</i>		<i>33 588,00</i>		75,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 784,00		33 588,00		75,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>866 040,95</i>	<i>865 375,00</i>	<i>430 658,15</i>	<i>430 000,00</i>	49,73
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 375,00	865 375,00	430 000,00	430 000,00	49,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665,95		658,15		98,83
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 882,00		93 963,57		70,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 882,00		93 963,57		70,71
	85334		Pomoc dla repatriantów	118 202,45	118 202,45	118 202,45	118 202,45	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 202,45	118 202,45	118 202,45	118 202,45	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 725,00		296 901,42		47,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 049,00		41 553,29		69,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	97,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	461,00		9,00		1,95
		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	3 093,00		828,78		26,80
		0830	Wpływy z usług	27 347,00		19 623,25		71,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		51,56		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 970,00		961,18		24,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 019,00		15 018,69		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 062,00		5 060,83		50,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00		208,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		208,73		
	85410		Internaty i bursy szkolne	472 050,00		178 282,86		37,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		44 887,50		44,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00		10 358,64		47,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		122 857,63		35,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		23,52		47,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		155,57		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	96 626,00		76 856,54		79,54
		0830	Wpływy z usług	96 546,00		76 837,54		79,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00		19,00		23,75
855			Rodzina	491 014,00	304 234,00	377 218,17	270 598,16	76,82
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	413 658,00	268 678,00	344 559,53	259 851,77	83,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00		16 702,86		83,51
		0830	Wpływy z usług	121 430,00		66 715,88		54,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		997,15		39,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		291,87		29,19
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	268 678,00	268 678,00	259 851,77	259 851,77	96,71
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	77 356,00	35 556,00	32 658,64	10 746,39	42,22
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		2 588,23		43,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		279,74		13,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00		19 044,28		59,89
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 556,00	35 556,00	10 746,39	10 746,39	30,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 132,00		1 216 972,29		84,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2022 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 435 132,00		1 216 972,29		84,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 435 132,00		1 216 972,29		84,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00		60 000,00		50,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00		60 000,00		50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		60 000,00		50,00
RAZEM zadania powiatu				161 569 516,96	18 169 102,45	91 084 640,67	10 718 738,59	56,37
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				624 357 212,01	83 058 418,65	370 905 004,79	62 162 778,73	59,41

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 613,97	82 113,97	84 800,96	82 113,97	96,79
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000,00		2 586,99		51,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00		2 586,99		51,74
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	82 613,97	82 113,97	82 213,97	82 113,97	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,82	1 136,82	1 136,82	1 136,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,41	195,41	195,41	195,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,85	27,85	27,85	27,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	250,00	350,00	250,00	46,67
		4430	Różne opłaty i składki	80 503,89	80 503,89	80 503,89	80 503,89	100,00
500			Handel	1 496 550,00		617 640,66		41,27
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 496 550,00		617 640,66		41,27
		4260	Zakup energii	283 900,00		143 603,08		50,58
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 200,00		464 973,62		41,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		2 201,78		68,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		6 862,18		76,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		0,00		0,00
600			Transport i łączność	41 307 659,41		24 155 261,99		58,48
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	34 250 495,53		23 204 259,52		67,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 658 584,76		22 589 259,52		69,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 023,03		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 887,73		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6257	Dotacje celowe 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	861 000,01		615 000,00		71,43
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 413 877,00		807 564,39		12,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00		58 010,07		60,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 875 000,00		312 213,35		16,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688 600,00		351 477,59		20,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		993,38		16,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 627,00		84 870,00		3,12
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	87 175,00		20 393,40		23,39
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00		18 622,20		47,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		1 771,20		29,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 175,00		0,00		0,00
	60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	300 000,00		93 332,40		31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		93 332,40		31,11
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	256 111,88		29 712,28		11,60
		4300	Zakup usług pozostałych	52 566,00		23 826,40		45,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,88		245,88		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		640,00		42,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00		0,00		0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00		0,00		0,00
630			Turystyka	5 208,00		5 208,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	5 208,00		5 208,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 208,00		5 208,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 743 118,00		54 106 224,33		82,30
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 517 329,12		8 244 176,61		71,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00		1 040,00		10,20
		4260	Zakup energii	573 510,00		284 798,49		49,66
		4270	Zakup usług remontowych	107 740,00		36 339,69		33,73
		4300	Zakup usług pozostałych	557 995,10		158 631,83		28,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 896,00		11 739,26		56,18
		4430	Różne opłaty i składki	28 244,00		6 980,00		24,71
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00		70 122,00		50,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		3 077,00		76,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00		1 099,64		91,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 153,78		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 704,50		17 621,22		99,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 518 210,00		1 088 649,09		43,23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800 079,20		2 461 878,00		87,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 030,00		19 439,26		77,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 202,62		2 815 597,21		85,52
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	1 367 163,92		1 267 163,92		92,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	12 379 451,00		5 793 946,49		46,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		235,60		2,65
		4260	Zakup energii	4 977 479,00		2 369 226,15		47,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 330 632,00		961 419,70		41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 271 560,00		2 099 621,31		49,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 780,00		23 616,00		36,46
		4430	Różne opłaty i składki	64 100,00		46 666,02		72,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532 000,00		267 496,29		50,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00		25 665,42		19,74
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	451 441,92		97 095,87		21,51
		3110	Świadczenia społeczne	451 441,92		97 095,87		21,51
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	41 394 895,96		39 971 005,36		96,56
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		138 419,90		92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		10 000,00		33,33
		4430	Różne opłaty i składki	59 775,40		56 049,98		93,77
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 558,08		0,00		0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	39 766 535,48		39 766 535,48		100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 054,05		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 972,95		0,00		0,00
710			Działalność usługowa	2 166 153,00		717 024,33		33,10
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	300 000,00		3 420,75		1,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00		3 420,75		1,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		0,00		0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	12 000,00		6 750,00		56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		6 750,00		56,25
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 854 153,00		706 853,58		38,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 656,80		53,14
		4260	Zakup energii	46 000,00		14 041,77		30,53
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00		123,00		0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 553,00		687 624,58		51,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 141,34		57,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 266,09		63,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		0,00		0,00
750			Administracja publiczna	46 444 895,82	868 238,00	17 183 650,06	433 455,52	37,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	868 238,00	868 238,00	433 455,52	433 455,52	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 181,49	647 181,49	245 697,39	245 697,39	37,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 122,00	116 122,00	98 286,39	98 286,39	84,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 374,00	16 374,00	10 106,60	10 106,60	61,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 753,85	35 753,85	26 817,00	26 817,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 086,66	4 086,66	3 828,14	3 828,14	93,67
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	695 000,00		304 622,67		43,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657 000,00		302 792,60		46,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		1 755,13		7,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		74,94		7,49
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	37 450 280,92		15 522 581,88		41,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 740,00		129 484,49		64,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 291 200,58		9 014 817,20		40,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799 480,00		1 582 132,46		87,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998 160,00		1 506 265,50		37,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551 100,00		166 873,98		30,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 810,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 940,00		23 345,35		21,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 300,00		352 431,81		37,88
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		6 247,47		41,65
		4260	Zakup energii	1 400 500,00		518 166,45		37,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 778,00		77 335,95		13,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000,00		18 882,00		33,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032 900,00		1 169 554,12		38,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 350,00		45 125,52		30,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00		0,00		0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 000,00		134 899,41		43,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	344 149,31		55 024,93		15,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		57,46		11,49
		4430	Różne opłaty i składki	247 050,00		174 935,29		70,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 623,03		419 719,50		75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		4 972,91		99,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 000,00		12 814,17		6,16
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00		8,00		0,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 000,00		65 641,62		32,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 700,00		32 911,59		20,61
		4950	Różnice kursowe	500,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		10 934,70		5,47
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 126 014,95</i>		<i>549 004,81</i>		<i>17,56</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 565 811,74		0,00		0,00
		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	33 064,74		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 761,92		36 163,13		22,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 369,98		6 381,73		22,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,93		5 299,16		16,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,17		935,16		15,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 002,35		527,16		7,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,73		93,04		5,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 346,50		13 645,05		46,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 443,50		2 407,95		44,24
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		5 151,29		51,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		7 777,89		55,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,17		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818,85		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 376,66		126 586,62		50,76
		4307	Zakup usług pozostałych	736 931,48		281 854,33		38,25
		4309	Zakup usług pozostałych	128 988,17		49 739,01		38,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00		0,00		0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 535,24		3 597,70		23,16
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 741,51		634,90		23,16
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00		0,00		0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 900,92		760,17		6,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 923,58		134,13		6,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 338,06		5 919,56		29,11
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 589,06		1 044,63		29,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 019,00		186,15		18,27
		4439	Różne opłaty i składki	180,00		32,85		18,25
		4580	Pozostałe odsetki	1 623,34		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,72		113,24		14,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,63		19,96		3,62
		4950	Różnice kursowe	100,00		0,00		0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 305 361,95</i>		<i>373 985,18</i>		<i>8,69</i>
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00		0,00		0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 203,91		17 878,69		46,80
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 428,56		2 231,46		30,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 095,18		12 644,96		30,04
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 836,06		16 655,75		34,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 618,13		2 939,25		34,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 167,24		3 073,32		33,53
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 276,98		326,88		25,60
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 236,16		1 852,15		25,60
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 394,92		2 863,21		34,11
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 481,46		505,29		34,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,79		365,82		18,63
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,80		42,84		23,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,20		242,84		23,19
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,48		408,09		34,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,14		72,01		34,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00		1 703,00		8,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		4 792,86		47,93
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	20 665,95		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 107,05		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 132,73		6 600,00		16,05
		4300	Zakup usług pozostałych	433 292,50		129 840,62		29,97
		4306	Zakup usług pozostałych	30 194,79		3 072,24		10,17
		4307	Zakup usług pozostałych	176 103,84		17 409,33		9,89
		4308	Zakup usług pozostałych	231 126,98		58 830,28		25,45
		4309	Zakup usług pozostałych	40 787,12		10 381,82		25,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00		2 345,40		23,45
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 100,00		39 100,00		100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00		6 900,00		100,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00		8 861,21		22,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00		1 146,62		17,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 022,00		4 022,00		100,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 373,76		2 498,60		18,68
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 784,61		14 158,78		18,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,98		195,11		39,02
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,45		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,57		0,00		0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,54		21,05		2,87
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,27		3,70		2,86
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00		0,00		0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 640,57		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 963,23		0,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 259,00	14 259,00	4 276,54	4 276,54	29,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 259,00	14 259,00	4 276,54	4 276,54	29,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,68	2 041,68	509,35	509,35	24,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,80	241,80	60,45	60,45	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,96	11 856,96	3 677,14	3 677,14	31,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,56	118,56	29,60	29,60	24,97
752			Obrona narodowa	8 000,00		0,00		0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	8 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 162 983,00		799 874,30		36,98
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	311 600,00		84 844,49		27,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00		25 754,00		32,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		14 671,50		40,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00		11 049,51		9,61
		4260	Zakup energii	17 300,00		8 350,92		48,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		9 220,06		61,47
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		8 492,50		36,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		150,00		21,43
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		7 156,00		51,11
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	92 000,00		10 764,52		11,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		10 764,52		63,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00		0,00		0,00
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000,00		0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		0,00		0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	628 200,00		181 799,76		28,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 184,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00		99 453,60		36,83
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 457,00		82 346,16		24,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 130 183,00</i>		<i>522 465,53</i>		<i>46,23</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 783,00		643,43		13,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00		77,22		11,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 917,00		7 721,07		26,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00		6 178,39		51,06
		4260	Zakup energii	12 000,00		1 177,42		9,81
		4300	Zakup usług pozostałych	966 900,00		506 668,00		52,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800,00		0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 750 000,00		3 506 619,91		60,98
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>5 750 000,00</i>		<i>3 506 619,91</i>		<i>60,98</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		7 090,00		14,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 700 000,00		3 499 529,91		61,40
758			Różne rozliczenia	1 461 179,26		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 441 179,26</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	1 414 103,54		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	405 261,47		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	8 842,07		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 075,72		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	125 455 801,99		66 868 657,04		53,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>51 470 428,00</i>		<i>27 768 932,30</i>		53,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 080,00		549 662,90		48,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 148,00		48 719,08		19,32
		3050	Zasądzone renty	23 000,00		10 352,66		45,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897 048,00		3 197 304,97		54,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 255,00		471 803,22		95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 419 781,00		3 154 753,40		58,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699 652,00		308 333,74		44,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 900,00		1 965,00		8,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 450,00		42 130,23		35,87
		4190	Nagrody konkursowe	770,00		649,00		84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 586,00		259 864,76		65,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 000,00		8 468,44		11,93
		4260	Zakup energii	2 748 612,00		1 505 383,74		54,77
		4270	Zakup usług remontowych	342 540,00		104 833,14		30,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 350,00		13 557,00		29,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 774,00		603 452,54		59,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 710,00		14 400,98		35,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 539,00		11 008,50		56,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 639,00		4 410,84		37,90
		4430	Różne opłaty i składki	111 463,00		44 848,62		40,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 657 061,00		1 265 894,25		76,39
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	7 500,00		6 625,63		88,34
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100,00		9 333,80		32,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368 927,00		40 889,91		11,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 138 436,00		13 857 239,88		49,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 409 007,00		2 233 046,07		92,70
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>41 333 188,35</i>		<i>22 309 447,21</i>		53,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		10 234,26		34,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 775 000,00		2 087 215,81		55,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 200,00		25 522,05		24,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 400,00		33 088,43		45,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 135 553,00		5 029 305,67		55,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 853,00		750 937,91		90,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695 187,00		2 173 072,12		58,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 472,00		234 026,87		44,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 257,00		10 357,00		41,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00		4 500,48		13,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 208,00		280 856,97		62,38
		4220	Zakup środków żywności	2 707 654,00		1 487 198,50		54,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 579,00		6 335,63		22,97
		4260	Zakup energii	1 325 882,00		740 123,93		55,82
		4270	Zakup usług remontowych	203 234,00		46 785,41		23,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 370,00		10 960,75		30,14
		4300	Zakup usług pozostałych	649 746,00		383 395,20		59,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 553,35		27 600,37		13,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 240,00		18 305,33		39,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 291,00		2 804,40		8,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00		26 937,00		42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00		1 650,20		18,34
		4430	Różne opłaty i składki	46 048,00		25 373,76		55,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277 805,00		972 124,36		76,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00		8 890,55		49,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 360,00		10 579,10		47,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 750,00		18 358,69		20,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 555 671,00		6 766 820,90		46,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 163 622,00		1 077 333,06		92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 613,00		4 612,50		3,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 140,00		34 140,00		100,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	3 296 782,00		1 874 831,09		56,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 454,00		235 913,89		57,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 236,00		25 066,86		42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00		13 392,60		56,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00		2 338,57		22,27
		4260	Zakup energii	48 657,00		20 747,82		42,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00		400,00		12,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00		1 008,25		13,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 257,00		119 112,50		76,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 820,00		3 361,91		11,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 305 467,00		1 243 522,08		53,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 238,00		209 966,61		89,64
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	54 303,40		14 784,39		27,23
		4300	Zakup usług pozostałych	54 303,40		14 784,39		27,23
	80115		<i>Technika</i>	15 000,00		1 710,00		11,40
		4190	Nagrody konkursowe	360,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00		1 710,00		24,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00		0,00		0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	482 470,00		168 116,84		34,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,00		3 631,79		39,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100 354,00		34 180,70		34,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00		1 729,88		43,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368 979,00		128 574,47		34,85
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 100 917,00		2 172 151,06		52,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 033,00		4 172,23		20,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 491,00		749 421,47		59,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 196,00		105 464,73		91,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 341,00		129 878,41		54,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 832,00		12 295,39		37,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 937,00		43 537,56		37,88
		4220	Zakup środków żywności	1 782 580,00		884 486,29		49,62
		4260	Zakup energii	292 872,00		133 680,46		45,64
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00		11 864,40		29,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00		404,50		10,90
		4300	Zakup usług pozostałych	126 626,00		46 516,54		36,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		480,00		19,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 924,00		48 164,75		76,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 260,00		42,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 575,00		524,33		3,37
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 966 278,00		2 984 086,63		50,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 515 000,00		675 031,81		44,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00		60,00		1,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00		2 982,63		37,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 972,00		383 912,79		39,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 352,00		49 685,83		96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 235,00		301 400,22		50,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 232,00		33 254,51		42,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 772,00		7 811,13		35,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 340,00		54 549,98		59,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		885,60		44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00		1 299,00		8,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 446,00		124 943,00		81,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00		1 193,00		35,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 572,00		3 051,56		9,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223 692,00		1 165 633,75		52,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 969,00		178 391,82		94,90
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	13 537 563,00		7 025 169,89		51,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 140,00		210 873,00		56,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110,00		3 350,00		65,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 610,00		151 897,22		55,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 742,00		19 002,60		91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 620,00		871 728,00		49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 190,00		99 728,58		39,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00		3 549,23		32,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00		6 894,00		40,55
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00		2 484,60		25,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00		84,00		2,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00		2 006,30		91,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 663,00		339 038,25		75,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 824,00		18 036,78		21,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 493 164,00		4 582 702,54		48,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 450,00		713 794,79		93,99
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	346,65		343,45		99,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	341,65		341,65		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00		1,80		36,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 198 525,59		2 549 084,18		49,03
		2006	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	33 150,48		19 643,55		59,26
		2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	187 852,69		111 313,42		59,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00		0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 202,00		18 198,28		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 570,00		16 710,72		95,11
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00		0,00		0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,75		372,34		14,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 828,27		2 109,92		14,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 750,92		83 649,14		88,28
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,11		661,81		25,11
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,82		38,34		8,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,98		217,29		8,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 172,18		11 053,84		83,92
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,82		94,32		24,13
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,11		5,47		8,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,29		30,96		8,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00		0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00		3 850,00		34,84
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	938,30		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 317,04		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00		1 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 774,25		130 876,49		80,90
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 212,63		3 558,59		31,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 338,48		27 717,87		20,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 274,70		1 678,54		14,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 813,71		245 494,01		46,51
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	792,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 232,84		37 138,91		18,64
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 065,11		2 249,05		18,64
		4260	Zakup energii	4 615,00		468,86		10,16
		4300	Zakup usług pozostałych	36 811,00		9 087,21		24,69
		4301	Zakup usług pozostałych	81 516,11		4 041,75		4,96
		4307	Zakup usług pozostałych	175 209,71		8 486,10		4,84
		4309	Zakup usług pozostałych	32 210,29		513,90		1,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00		5 720,00		38,13
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	4 842,96		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 443,42		0,00		0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00		86,00		8,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135 597,00		851 712,00		75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	196,60		196,60		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418 399,93		354 288,24		84,68
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332 148,07		68 466,20		20,61
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 114,17		4 146,18		20,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00		530,53		47,67
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,75		57,75		29,96
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,25		2,41		6,14
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,43		13,64		6,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 688,90		477 355,86		73,82
		4950	Różnice kursowe	5 000,00		4 086,09		81,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 173,89		20 371,35		4,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 136,64		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 361,99		20 790,65		8,30
851			Ochrona zdrowia	2 344 259,00		1 341 289,71		57,22
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>90 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>105 000,00</i>		<i>50 450,00</i>		48,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		50 000,00		50,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		450,00		45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 149 259,00</i>		<i>1 290 839,71</i>		60,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 412 000,00		851 500,00		60,30
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		1 182,52		39,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 805,00		194 243,34		61,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 295,00		28 291,56		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00		36 133,43		55,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00		5 168,43		47,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00		48 231,19		48,23
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 528,00		288,98		2,14
		4260	Zakup energii	24 100,00		15 905,76		66,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 259,00		32 225,80		41,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00		2 100,54		53,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		3 360,00		48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00		2 504,61		39,76
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		7 781,25		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 202,00		1 104,00		50,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		818,30		20,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	37 307 045,43	4 671 887,00	20 823 844,46	3 391 261,01	55,82
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 407 960,00		2 687 881,74		49,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082 960,00		1 318 904,52		42,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 325 000,00		1 368 977,22		58,88
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 041 304,00	1 031 304,00	518 575,15	508 575,15	49,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	544 752,00	544 752,00	300 312,00	300 312,00	55,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	41,73	41,73	13,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 289,60	272 289,60	117 910,76	117 910,76	43,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,20	21 030,20	18 559,02	18 559,02	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 456,96	54 456,96	24 927,03	24 927,03	45,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 441,14	7 441,14	3 406,15	3 406,15	45,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 194,00	4 194,00	41,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 806,16	36 806,16	7 400,69	7 400,69	20,11
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 557,48	5 557,48	42,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	71,34	71,34	7,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 276,00	36 276,00	11 246,55	11 246,55	31,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 051,87	1 051,87	50,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	5 134,29	5 134,29	32,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	264,60	264,60	26,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,60	7 067,60	5 300,70	5 300,70	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 872,56	1 872,56	69,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 084,34	4 084,34	1 324,38	1 324,38	32,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	58 632,00		28 029,14		47,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		17 500,00		50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 287,06		88,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		3 575,00		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		450,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 864,23		93,21
		4260	Zakup energii	2 700,00		385,88		14,29
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00		12,97		0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		954,00		75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		0,00		0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	287 700,00		150 138,32		52,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		4 622,08		46,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 700,00		145 516,24		52,40
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 891 876,00		2 182 527,18		56,08
		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	5 060,00		992,27		19,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 864 816,00		2 181 534,91		56,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 919 000,00	18 000,00	1 633 015,67	15 411,52	55,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 640,00	17 640,00	1 632 786,39	15 182,24	55,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	360,00	229,28	229,28	16,86
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 946 433,00		1 687 408,98		57,27
		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	32 100,00		29 760,17		92,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 914 333,00		1 657 648,81		56,88
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 777 967,00	25 533,00	4 041 967,99	25 040,30	51,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		13 824,79		49,37
		3110	Świadczenia społeczne	65 154,00	25 154,00	50 798,14	25 040,30	77,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580 000,00		2 681 245,22		48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 214,00		421 868,64		91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00		520 058,55		52,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00		54 732,03		57,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		13 525,00		62,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 679,00	379,00	24 207,20	0,00	38,62
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00		30 751,65		54,91
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		2 800,46		22,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		3 602,50		40,03
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00		48 993,19		48,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		6 074,75		33,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		8 802,12		33,85
		4430	Różne opłaty i składki	9 816,00		2 172,91		22,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 820,00		137 115,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 184,00		6 090,00		49,98
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		96,60		9,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		4 573,00		45,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00		10 636,24		42,54
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	60 212,00		28 720,83		47,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	24 412,00		12 892,56		52,81
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		3 822,12		30,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		11 706,15		50,90
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 067 000,00</i>	<i>1 067 000,00</i>	<i>1 324 132,75</i>	<i>324 132,75</i>	43,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000,00		1 000 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 000,00	1 067 000,00	324 132,75	324 132,75	30,38
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 278 793,10</i>		<i>1 599 265,79</i>		48,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 896,85		1 350 139,99		48,19
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		62 606,55		44,72
		4300	Zakup usług pozostałych	336 896,25		186 519,25		55,36
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 570 168,33</i>	<i>2 530 050,00</i>	<i>4 942 180,92</i>	<i>2 518 101,29</i>	75,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00		452 500,00		93,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 612 081,00	2 480 441,00	4 362 441,47	2 476 356,47	77,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 276,00	27 000,00	47 266,00	21 800,00	27,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 726,00	4 863,00	8 279,85	3 780,12	27,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 064,33	665,00	946,47	504,70	23,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 671,80	1 421,00	3 213,91	0,00	6,10
		4300	Zakup usług pozostałych	215 539,20	15 660,00	67 216,55	15 660,00	31,19
		4430	Różne opłaty i składki	330,00		316,67		95,96
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 070,52	77 273,23	224 620,93	77 273,23	18,97
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>167 273,23</i>	<i>77 273,23</i>	<i>88 578,12</i>	<i>77 273,23</i>	52,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 773,23	77 273,23	88 428,13	77 273,23	53,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		149,99		30,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 016 797,29</i>		<i>136 042,81</i>		13,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 438,38		5 438,38		100,00
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	959,71		959,71		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00		88 600,00		58,29
		2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00		0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		0,00		0,00
		3250	Stypendia różne	19 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 883,39		10 883,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,79		1 855,79		27,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,42		220,42		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 955,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 044,28		68,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 123,60		23 840,44		5,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00		2 189,40		60,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	44 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00		11,00		100,00
		4950	Różnice kursowe	150,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 619,00		631 989,35		46,79
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 106 072,00</i>		<i>510 485,83</i>		46,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00		64 618,28		43,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 643,00		0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00		105,84		2,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00		1 861,70		62,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 916,00		54 423,46		43,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 181,00		7 213,45		37,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		5 740,00		38,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,00		1 627,00		21,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00		2 083,00		23,14
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		14 838,72		67,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 609,00		6 457,00		75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 282,00		459,85		4,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 957,00		310 319,89		45,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 832,00		40 737,64		88,88
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>189 547,00</i>		<i>83 404,52</i>		44,00
		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	2 047,00		55,68		2,72
		3240	Stypendia dla uczniów	157 500,00		82 128,84		52,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00		1 220,00		4,07
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>55 000,00</i>		<i>38 099,00</i>		69,27
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		38 099,00		76,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		0,00		0,00
855			Rodzina	64 915 847,00	59 175 545,00	50 169 944,73	47 251 929,40	77,28
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>25 676 242,00</i>	<i>25 626 942,00</i>	<i>25 636 428,74</i>	<i>25 625 428,98</i>	99,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 300,00		9 450,45		20,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 542 373,00	25 542 373,00	25 541 358,70	25 541 358,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 186,00	43 186,00	43 186,00	43 186,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 954,99	17 954,99	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00		1 549,31		38,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	296,29	296,29	84,65
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>33 589 399,00</i>	<i>32 825 792,00</i>	<i>21 552 667,77</i>	<i>21 171 500,42</i>	<i>64,17</i>
		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	170 500,00		71 647,56		42,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	766,22	672,62	15,32
		3110	Świadczenia społeczne	29 248 000,00	28 873 000,00	18 783 306,56	18 570 182,82	64,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 500,00	620 000,00	352 709,51	309 326,77	48,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	60 000,00	73 788,84	57 781,95	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134 200,00	3 114 000,00	2 141 753,65	2 131 402,01	68,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 861,00	16 011,00	10 064,67	8 649,52	53,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 000,00	23 373,31	22 860,44	49,73
		4260	Zakup energii	42 000,00	35 000,00	24 332,48	17 332,48	57,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	1 304,41	1 304,41	18,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 639,00	40 000,00	44 038,26	33 837,49	70,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 174,00		20,58		1,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 825,00	23 281,00	19 368,75	17 460,75	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00		5 175,71		25,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		42,70		8,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	974,56	689,16	27,84
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,93	1 420,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,26	244,26	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,81	34,81	0,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	349 178,00	0,00	159 350,31		45,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00		109 148,92		41,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00		17 920,37		81,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		21 434,20		45,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00		3 004,34		44,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00		7 483,50		75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		358,98		23,93
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	582 625,00		330 345,93		56,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 625,00		12 129,40		37,18
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00		222 245,22		55,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		95 971,31		63,98
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	110 650,00		45 838,65		41,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 650,00		45 838,65		41,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	732 111,00	721 111,00	455 845,55	455 000,00	62,26
		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	11 000,00		845,55		7,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	721 111,00	721 111,00	455 000,00	455 000,00	63,10
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 873 942,00		1 989 467,78		51,36
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00		48 000,00		48,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 450,00		230 300,00		48,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		183,17		2,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 938,00		1 065 169,50		49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 680,00		163 646,60		97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00		168 229,92		43,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00		15 212,38		33,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		27 981,77		69,95
		4220	Zakup środków żywności	146 362,00		76 282,00		52,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	178 000,00		97 329,79		54,68
		4270	Zakup usług remontowych	10 993,00		4 200,92		38,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		835,00		83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47 967,00		24 314,04		50,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		942,30		47,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00		492,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		775,61		19,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 738,00		2 049,00		54,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 714,00		59 036,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		399,00		39,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 608,00		4 088,78		27,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 736 763,32		12 998 360,45		29,72
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>		<i>41 942,84</i>		27,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		41 942,84		27,96
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 900 000,00</i>		<i>5 422 272,55</i>		39,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 120,00		103 493,15		39,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00		18 961,77		94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00		19 245,97		40,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00		2 236,10		32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		258,96		3,24
		4260	Zakup energii	11 000,00		3 891,61		35,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510 292,09		5 266 854,67		38,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		318,48		31,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,91		5 017,00		75,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00		324,13		1,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		689,00		13,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		981,71		32,72
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 712 066,83</i>		<i>722 540,09</i>		42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 199,00		7 595,25		28,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 867,83		714 944,84		42,41
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 962 542,00</i>		<i>1 220 635,60</i>		30,80
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		4 200,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624 142,00		1 216 435,60		33,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		0,00		0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>17 772,00</i>		<i>14 905,81</i>		83,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 259,40		9 074,86		80,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,02		1 374,97		71,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,58		195,98		70,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00		4 260,00		99,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 138 000,00		369 712,00		17,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	718 000,00		367 252,00		51,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00		2 460,00		0,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 089 402,23		1 534 169,80		15,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	7 394 120,00		1 449 281,90		19,60
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00		27 232,20		19,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 446,00		51 155,70		2,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 836,23		6 500,00		0,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	11 706 980,26		3 672 181,76		31,37
		2006	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 411,11		1 205,32		5,63
		2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	121 329,57		6 830,07		5,63
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 189,53		1 418,01		5,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 431,12		9 216,59		24,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 109,61		52 227,57		24,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 036,56		10 764,61		24,44
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,42		219,78		97,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277,38		1 245,45		97,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265,20		258,57		97,50
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,44		1 438,80		20,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 915,50		8 153,24		20,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 079,34		1 692,75		20,95
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,83		205,08		22,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,77		1 162,01		22,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,43		241,24		22,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		1 400,00		17,50
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 386,67		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524,48		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,85		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		2 129,96		53,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 797,00		10 475,57		16,68
		4260	Zakup energii	310 000,00		128 597,40		41,48
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00		79 753,53		45,57
		4300	Zakup usług pozostałych	982 501,00		349 715,28		35,59
		4306	Zakup usług pozostałych	42 533,69		4 391,02		10,32
		4307	Zakup usług pozostałych	241 024,20		24 882,47		10,32
		4309	Zakup usług pozostałych	50 039,62		5 165,93		10,32
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	382,50		0,00		0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 167,50		0,00		0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		1 845,00		3,69
		4430	Różne opłaty i składki	451 500,00		247 804,50		54,88
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,49		18,92		12,92
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,15		107,24		12,92
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,36		22,28		12,93
		4950	Różnice kursowe	7 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00		2 000 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 399,00		647 097,02		35,84
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 353,12		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 334,21		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 356,61		0,00		0,00
		6206	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 587,50		0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	133 662,50		0,00		0,00
		6209	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	27 750,00		0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		72 496,55		11,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 711 271,49		3 631 235,98		17,53
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 686 400,00		3 351 500,00		50,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 019 900,00		3 215 000,00		53,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00		0,00		0,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	502 775,00		116 025,00		23,08
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 725,00		20 475,00		23,08
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>13 508 778,49</i>		<i>179 768,17</i>		<i>1,33</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00		0,00		0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 856,00		0,00		0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 293 118,30		0,00		0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 118 804,19		179 768,17		2,94
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>24 600,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00		0,00		0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>491 493,00</i>		<i>99 967,81</i>		<i>20,34</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00		25 000,00		15,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		43,52		4,35
		4300	Zakup usług pozostałych	296 493,00		74 924,29		25,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	22 511 006,87		7 466 723,08		33,17
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 093 466,87		854,85		0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 093 466,87		854,85		0,01
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	11 416 000,00		5 629 423,84		49,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00		18 971,88		31,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607 682,00		2 602 542,47		46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 410,00		362 407,07		100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 418,00		424 905,42		45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00		47 360,01		39,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		515,00		51,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00		85 435,17		42,72
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		572,50		5,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 560,00		284 656,77		52,86
		4260	Zakup energii	2 000 000,00		996 031,79		49,80
		4270	Zakup usług remontowych	256 000,00		154 766,02		60,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00		3 280,00		29,16
		4300	Zakup usług pozostałych	653 240,00		292 887,70		44,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		9 824,87		44,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00		7 600,30		34,55
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00		76 403,81		57,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 830,00		135 619,31		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	222 760,00		110 725,00		49,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00		1 048,10		9,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 363,93		90,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		664,45		33,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00		2 464,59		29,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00		9 377,68		46,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 001 540,00		1 836 444,39		61,18
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00		33 000,00		50,77
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 815 000,00		1 755 300,00		62,36
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00		1 598,76		31,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 835,46		28,35
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00		3 710,17		53,00
	4308		Zakup usług pozostałych	50 184,00		0,00		0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	8 856,00		0,00		0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
RAZEM zadania gminy				486 164 304,08	64 889 316,20	265 337 246,81	51 240 309,67	54,58
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	13 606 544,84		2 195 094,83		16,13
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	440 000,00		440 000,00		100,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00		440 000,00		100,00
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	13 111 544,84		1 734 302,34		13,23
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		1 162,80		33,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		166,60		33,32
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00		7 998,90		26,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 930,00		68 149,57		54,99
	4270		Zakup usług remontowych	4 775 000,00		225 067,53		4,71
	4300		Zakup usług pozostałych	3 315 000,00		1 060 280,05		31,98
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00		4 059,00		2,62
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00		50 000,00		100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	273 000,00		267 535,89		98,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00		10 512,00		87,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 144,84		28 300,00		0,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00		11 070,00		100,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>55 000,00</i>		<i>20 792,49</i>		<i>37,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		18 790,00		53,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		1 264,49		25,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		738,00		4,92
630			Turystyka	88 000,00		65 000,00		73,86
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>65 000,00</i>		<i>65 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00		65 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 031,00	381 031,00	59 759,74	59 759,74	15,68
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>381 031,00</i>	<i>381 031,00</i>	<i>59 759,74</i>	<i>59 759,74</i>	<i>15,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 670,00	52 670,00	17 539,44	17 539,44	33,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 090,00	186 090,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 450,00	94 450,00	8 933,74	8 933,74	9,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 453,44	8 453,44	6 341,00	6 341,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 478,00	12 478,00	83,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 100,00	1 100,00	11,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,56	207,56	207,56	207,56	100,00
710			Działalność usługowa	1 126 100,00	681 300,00	484 730,90	273 508,49	43,05
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>543 100,00</i>	<i>98 300,00</i>	<i>213 065,01</i>	<i>1 842,60</i>	39,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 280,00		152 280,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,00		27 673,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,00		3 244,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 300,00	98 300,00	17 117,97	1 842,60	7,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,96		12 161,00		75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,04		589,04		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>583 000,00</i>	<i>583 000,00</i>	<i>271 665,89</i>	<i>271 665,89</i>	46,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 044,00	3 044,00	93,12	93,12	3,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 865,00	117 865,00	55 841,50	55 841,50	47,38
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 228,00	256 228,00	116 002,64	116 002,64	45,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 477,00	21 477,00	21 476,88	21 476,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 927,00	70 927,00	35 230,95	35 230,95	49,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 693,00	9 693,00	3 805,05	3 805,05	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	1 946,00	1 946,00	26,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	26,24	26,24	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	369,00	369,00	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 369,00	48 369,00	14 854,67	14 854,67	30,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	332,04	332,04	49,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	18 900,00	9 450,00	9 450,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 418,00	6 418,00	2 351,82	2 351,82	36,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	9 078,00	6 809,00	6 809,00	75,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	129,60	129,60	12,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 936,00	5 936,00	2 947,38	2 947,38	49,65
750			Administracja publiczna	6 142 669,52	204 140,00	2 559 002,58	90 841,49	41,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>178 666,00</i>	<i>178 666,00</i>	<i>89 332,98</i>	<i>89 332,98</i>	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 092,67	139 092,67	51 023,85	51 023,85	36,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 890,00	21 890,00	21 890,00	21 890,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,20	5 058,20	3 794,00	3 794,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,13	485,13	485,13	485,13	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>4 403 289,52</i>		<i>2 253 279,44</i>		51,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 674,06		1 582 387,03		49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000,00		322 348,64		77,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 200,00		258 174,27		44,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 900,00		25 203,37		30,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 515,46		60 388,00		75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00		4 778,13		31,85
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>42 514,00</i>	<i>25 474,00</i>	<i>1 508,51</i>	<i>1 508,51</i>	3,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 784,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 523,00	1 436,91	1 436,91	56,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00	801,00	71,60	71,60	1,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 518 200,00</i>		<i>214 881,65</i>		14,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 200,00		208 772,54		14,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		258,30		3,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		5 850,81		19,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 488 441,00	15 416 820,00	8 502 323,66	8 465 938,03	54,89
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00		0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		0,00		0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 416 841,00	15 416 820,00	8 465 938,03	8 465 938,03	54,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	536 659,00	536 659,00	261 374,93	261 374,93	48,70
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 199,00	307 199,00	151 103,61	151 103,61	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 189,00	21 189,00	21 188,53	21 188,53	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 634 837,00	10 634 837,00	5 247 438,57	5 247 438,57	49,34
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 159,00	256 159,00	123 793,48	123 793,48	48,33
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	789 462,00	789 462,00	789 461,72	789 461,72	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 751,00	63 751,00	32 857,74	32 857,74	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 081,00	9 081,00	4 270,98	4 270,98	47,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	10 244,00	10 244,00	38,80
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 755 672,00	1 755 672,00	1 334 287,37	1 334 287,37	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 869,00	272 869,00	134 262,26	134 262,26	49,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 434,00	266 434,00	162 561,43	162 561,43	61,01
		4270	Zakup usług remontowych	82 340,00	82 340,00	32 702,04	32 702,04	39,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 890,00	50 890,00	18 918,25	18 918,25	37,17
		4300	Zakup usług pozostałych	220 019,00	220 019,00	95 523,86	95 523,86	43,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 686,00	22 686,00	11 696,40	11 696,40	51,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 340,00	1 340,00	38,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 830,00	29 830,00	1 683,00	1 683,00	5,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	7 068,00	7 068,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 124,00	34 124,00	18 311,00	18 311,00	53,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	820,00	820,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 227,75	2 227,75	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	320,00	320,00	12,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 204,00	9 204,00	2 310,72	2 310,72	25,11
		75421	Zarządzanie kryzysowe	61 600,00		36 385,63		59,07
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00		36 385,63		59,07
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	88 255,88	88 255,88	44,57
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	88 255,88	88 255,88	44,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	63 030,00	63 030,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 560,00	64 560,00	25 225,88	25 225,88	39,07
758			Różne rozliczenia	1 364 030,74		0,00		0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	644 038,00		0,00		0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	644 038,00		0,00		0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	719 992,74		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	668 302,74		0,00		0,00
			w tym:					

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
			rezerwa ogólna	447 200,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	221 102,74		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 690,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	94 389 430,74		51 132 571,22		54,17
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>6 431 636,00</i>		<i>3 428 630,01</i>		53,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 245,00		5 060,00		38,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 902,00		438 673,54		44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 310,00		61 816,23		91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 324,00		427 991,61		46,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 868,00		47 330,22		43,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		200,00		26,67
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00		512,30		34,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,00		9 198,69		47,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	85 983,00		52 876,00		61,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 395,00		1 051,65		23,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 865,00		3 629,00		74,59
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00		10 763,99		38,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00		1 219,78		38,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		1 600,00		29,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 192,00		148 644,25		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 296,00		8 129,10		33,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 648 175,00		1 903 715,39		52,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 226,00		306 218,26		99,67
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 070 873,00</i>		<i>1 058 719,30</i>		51,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 532,00		123 769,80		46,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 586,00		13 591,43		35,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00		939,62		11,85
		4220	Zakup środków żywności	79 590,00		48 170,20		60,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		43,00		7,17
		4260	Zakup energii	41 664,00		18 131,27		43,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 640,00		381,30		23,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00		370,00		38,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00		472,48		10,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		120,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 559,00		54 351,50		77,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 011,00		1 585,81		13,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 040,00		694 561,27		48,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 131,00		102 096,62		98,05
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	90 000,00		61 066,31		67,85
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		61 066,31		67,85
	80115		<i>Technika</i>	32 743 034,77		17 341 226,35		52,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 356,00		29 284,65		24,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 407,00		1 576 977,45		45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 756,00		246 015,98		97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505 308,00		2 160 259,69		61,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626 717,00		220 281,01		35,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 590,00		51 159,15		65,10
		4190	Nagrody konkursowe	270,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 453,00		136 291,44		44,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 940,00		106 532,99		65,38
		4260	Zakup energii	872 965,00		486 590,29		55,74
		4270	Zakup usług remontowych	75 716,77		31 207,58		41,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 340,00		4 292,74		17,64
		4300	Zakup usług pozostałych	311 811,00		156 230,09		50,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 168,00		6 283,31		36,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 034,00		560,88		6,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 730,00		4 282,83		24,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 420,00		34 626,95		81,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 514,00		772 283,50		77,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 350,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 353,00		5 553,05		66,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251 494,00		37 259,97		14,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 919 579,00		9 683 566,51		48,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 599 594,00		1 591 686,29		99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00		0,00		0,00
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>1 912 000,00</i>		<i>1 099 516,14</i>		<i>57,51</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00		802 738,35		57,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	512 000,00		296 777,79		57,96
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>7 944 252,00</i>		<i>4 485 039,32</i>		<i>56,46</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 000,00		1 119 898,28		69,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 695,00		3 209,69		14,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 666,00		358 942,67		43,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 560,00		58 000,67		99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 013,00		391 513,22		47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 398,00		44 577,55		37,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00		552,29		10,98
		4190	Nagrody konkursowe	130,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 110,00		27 936,47		52,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 080,00		31 620,99		63,14
		4260	Zakup energii	212 792,00		115 391,40		54,23
		4270	Zakup usług remontowych	44 204,00		15 510,74		35,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 462,00		1 064,42		14,26
		4300	Zakup usług pozostałych	109 078,00		86 023,60		78,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 594,00		1 132,43		31,51

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 007,00		59,04		5,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00		1 286,53		41,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 737,00		6 591,49		75,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 831,00		150 522,25		76,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00		914,21		49,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 769,00		5 004,15		9,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 410 886,00		1 769 322,27		51,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 736,00		295 964,96		94,64
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>27 782 515,00</i>		<i>15 113 230,81</i>		<i>54,40</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00		435 751,66		60,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00		301 821,50		60,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 325,00		15 081,48		19,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 972,00		1 453 296,46		49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 504,00		197 611,20		88,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924 904,00		1 739 071,61		59,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496 235,00		190 521,71		38,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 580,00		10 078,70		36,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 930,00		79 817,60		50,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 268,00		39 423,57		64,35
		4260	Zakup energii	991 236,00		561 552,91		56,65
		4270	Zakup usług remontowych	204 762,00		87 149,35		42,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 983,00		3 782,24		16,46
		4300	Zakup usług pozostałych	440 640,00		209 244,74		47,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 287,00		4 035,32		35,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 403,00		118,08		4,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 680,00		2 629,37		10,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 520,00		2 860,26		30,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4430	Różne opłaty i składki	31 439,00		25 610,29		81,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 818,00		648 733,75		75,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 849,00		2 691,97		46,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 718,00		24 142,59		25,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 606 432,00		7 818 292,78		50,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 324 930,00		1 259 911,67		95,09
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>22 000,00</i>		<i>21 988,00</i>		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 988,00		99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>420 231,00</i>		<i>202 847,61</i>		48,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 857,00		24 984,66		39,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 961,00		3 181,99		35,51
		4190	Nagrody konkursowe	300,00		86,00		28,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		1 814,31		36,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	10 560,00		6 330,00		59,94
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		110,70		50,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		497,00		42,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		135,00		50,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00		7 537,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00		251,31		19,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 195,00		138 246,17		47,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 540,00		18 258,47		77,56
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>2 120 368,00</i>		<i>1 091 972,72</i>		51,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 899,00		5 661,42		57,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 320,00		153 357,25		51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 172,00		22 734,55		94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 574,00		113 531,91		55,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 405,00		14 600,22		42,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 275,00		21 080,57		29,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 790,00		16 219,27		35,42
		4220	Zakup środków żywności	1 510,00		785,43		52,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 610,00		36 703,05		50,55
		4260	Zakup energii	130 029,00		80 927,58		62,24
		4270	Zakup usług remontowych	57 307,00		17 026,42		29,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265,00		681,10		30,07
		4300	Zakup usług pozostałych	73 156,00		36 980,75		50,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 751,00		613,94		35,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 226,00		738,00		11,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00		1 056,00		37,71
		4430	Różne opłaty i składki	18 639,00		6 428,61		34,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 015,00		37 515,00		75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 173,00		1 213,97		55,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 630,00		4 799,18		41,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 069,00		438 896,13		48,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 553,00		80 422,37		87,84
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>2 617 914,00</i>		<i>1 403 374,98</i>		<i>53,61</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00		102 311,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,00		1 663,00		40,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 709,00		162 552,62		48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 597,00		17 425,27		33,77
		4190	Nagrody konkursowe	700,00		201,70		28,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		1 277,49		42,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4260	Zakup energii	22 750,00		16 858,74		74,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 883,00		984,00		25,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 055,00		2 895,00		71,39
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00		4 571,00		47,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		312,05		32,17
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 301,00		51 226,00		75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 391,00		3 599,45		29,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 788 443,00		904 157,39		50,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 989,00		133 079,45		83,18
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	9 092,00		5 225,79		57,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		367,41		18,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		3 436,87		83,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00		1 421,51		56,86
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	420 310,00		119 848,43		28,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		984,00		35,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 930,00		40 144,00		38,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00		580,39		7,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 580,00		78 140,04		26,26
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	465 175,00		190 462,73		40,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00		580,00		26,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 521,00		69 830,62		44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 002,00		11 847,38		98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 988,00		11 327,24		39,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,00		35,00		0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		930,58		7,16
		4220	Zakup środków żywności	180 675,00		71 842,35		39,76
		4260	Zakup energii	36 000,00		16 532,04		45,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		2 837,52		16,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00		4 600,00		75,43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		100,00		16,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00		0,00		0,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	2 815 000,00		2 115 690,82		75,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 715 000,00		2 058 534,30		75,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00		57 156,52		57,16
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	3 319 481,00		1 662 568,85		50,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00		133 732,97		65,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00		42 900,78		67,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 063,00		198 194,85		46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 525,00		21 124,33		35,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 751,00		56 930,50		75,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 751,00		1 218,92		3,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 271 040,00		1 040 510,38		45,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 341,00		167 956,12		99,77
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 205 548,97</i>		<i>1 731 163,05</i>		54,01
		3247	Stypendia dla uczniów	141 041,11		47 615,11		33,76
		3249	Stypendia dla uczniów	8 258,89		2 800,89		33,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 199,00		798,86		8,68
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 891,68		3 536,16		44,81
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,89		5 693,28		97,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 611,48		21 270,81		69,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245,77		1 430,29		63,69
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00		374,50		98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 803,60		11 479,43		68,32
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,20		1 460,39		58,67
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,43		1 376,97		84,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 981,94		16 744,20		38,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,38		2 263,88		53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,45		954,62		47,44
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,20		144,93		41,27
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,67		134,10		57,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 397,65		1 588,95		24,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,76		252,48		41,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00		0,00		0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 767,06		1 358,85		15,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	530,90		82,29		15,50
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00		4 387,01		99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 512,00		10 002,56		60,58
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		767,20		38,36
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00		1 020,72		42,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,13		42,93		0,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	862,03		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 169,00		20 842,00		71,45
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00		0,00		0,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 447,98		11 300,02		84,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	881,27		741,76		84,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 792,00		45 693,00		12,29
		4301	Zakup usług pozostałych	271 555,28		142 072,76		52,32
		4306	Zakup usług pozostałych	9 894,40		6 228,39		62,95
		4307	Zakup usług pozostałych	185 085,45		87 002,31		47,01
		4309	Zakup usług pozostałych	8 087,35		3 055,44		37,78
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 600,00		19 377,02		41,58
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	4 345,91		3 638,61		83,72
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 626,83		20 618,83		83,73
		4431	Różne opłaty i składki	6 800,00		2 781,00		40,90
		4436	Różne opłaty i składki	21,00		21,00		100,00
		4437	Różne opłaty i składki	119,00		119,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 271,00		760 709,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		0,00		0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 422,59		128 145,97		93,93
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 261,40		7 760,31		93,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00		144,40		81,12
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00		0,00		0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,37		15,67		53,35
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,80		492,54		36,33
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,58		34,90		36,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 680,95		69 515,63		35,89
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 527,92		4 041,11		73,10
		4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397,90		2 316,98		68,19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 484,84		81 590,50		39,71
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 739,16		12 428,47		57,17
		4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670,00		543,86		81,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 795,78		137 998,49		86,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 199,26		24 352,67		86,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6257	Dotacje celowe 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	84 994,73		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	2 200,00		0,00		0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 200,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	7 020 679,78		3 738 808,96		53,25
	85202		Domy pomocy społecznej	6 887 797,78		3 645 522,39		52,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		13 609,78		97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 058,00		2 162 639,46		47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 190,01		299 190,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 809,00		395 448,29		50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 051,00		42 957,31		50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 832,46		49 554,99		42,06
		4220	Zakup środków żywności	247 074,99		181 829,75		73,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 777,00		29 067,73		41,07
		4260	Zakup energii	255 553,82		187 946,44		73,54
		4270	Zakup usług remontowych	40 902,00		8 583,46		20,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 198,00		2 355,00		45,31
		4300	Zakup usług pozostałych	226 360,00		114 697,55		50,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 291,00		2 059,58		38,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 299,00		2 099,00		91,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		3 869,74		49,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 485,00		127 400,00		81,41
		4480	Podatek od nieruchomości	6 549,00		6 549,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00		49,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 832,00		692,10		37,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 291,00		12 406,32		47,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00		2 122,00		22,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,50		395,88		36,98
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>132 882,00</i>		<i>93 286,57</i>		<i>70,20</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00		71 661,27		73,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00		4 369,39		58,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,00		13 140,24		79,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00		1 198,17		66,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00		1 011,00		15,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		1 906,50		75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00		0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 541,45	983 577,45	1 687 250,07	513 362,07	53,44
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>473 964,00</i>		<i>236 982,00</i>		50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	473 964,00		236 982,00		50,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>865 375,00</i>	<i>865 375,00</i>	<i>395 159,62</i>	<i>395 159,62</i>	45,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 389,41	483 389,41	217 652,21	217 652,21	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 357,62	41 357,62	41 357,62	41 357,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 480,00	90 480,00	36 307,36	36 307,36	40,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	12 870,00	4 041,28	4 041,28	31,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 174,50	85 174,50	33 057,80	33 057,80	38,81
		4300	Zakup usług pozostałych	130 882,00	130 882,00	47 918,00	47 918,00	36,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,99	18 846,99	14 137,00	14 137,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,48	2 374,48	688,35	688,35	28,99
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>936 906,00</i>		55,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		936 906,00		55,11
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>118 202,45</i>	<i>118 202,45</i>	<i>118 202,45</i>	<i>118 202,45</i>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 202,45	118 202,45	118 202,45	118 202,45	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 066 739,00		5 122 274,67		56,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 920 311,00		2 259 612,53		57,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00		914 862,43		70,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 991,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 609,00		328 524,81		44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 030,00		44 065,23		89,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 386,00		164 304,16		45,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 871,00		13 847,08		30,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 409,00		25 225,37		58,11
		4220	Zakup środków żywności	32 580,00		15 966,60		49,01
		4260	Zakup energii	80 503,00		49 958,47		62,06
		4270	Zakup usług remontowych	29 869,00		20 675,33		69,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00		1 298,00		88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00		22 146,79		71,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00		682,56		30,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 764,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		16,00		10,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 765,00		1 643,00		34,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 668,00		57 501,00		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00		469,00		27,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 774,00		3 431,46		29,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 615,00		509 426,58		49,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 474,00		85 543,89		98,92
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 218 008,00		1 154 263,02		52,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 127,00		1 080,00		21,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 073,00		98 190,04		44,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00		15 997,07		96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 508,00		141 112,90		55,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 984,00		12 729,76		29,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		2 637,00		52,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00		5 204,07		24,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00		8 589,56		42,31
		4260	Zakup energii	26 000,00		11 689,58		44,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		307,50		3,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		605,00		27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 444,00		15 467,91		56,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		1 630,01		36,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		356,84		44,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		799,00		53,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 842,00		57 632,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 204,00		1 531,02		6,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 176,00		670 717,49		50,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00		107 986,27		96,42
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 323 088,00</i>		<i>1 323 379,03</i>		<i>56,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00		1 383,26		22,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 647,00		379 078,44		59,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 930,00		54 918,38		91,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600,00		148 006,07		74,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 907,00		16 617,44		59,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		4 200,00		52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		29 591,85		98,64
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00		121 656,77		39,24
		4260	Zakup energii	130 000,00		63 223,68		48,63
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		689,03		4,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		89,00		1,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		41 536,33		83,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		991,31		21,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		978,18		27,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00		45 750,00		75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		145,00		14,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00		1 894,47		8,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 794,00		357 332,98		52,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 360,00		55 296,84		96,40
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	60 000,00		60 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00		100,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		36 446,90		72,89
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		36 446,90		72,89
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	469 236,00		283 907,19		60,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 789,00		139 281,27		62,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00		21 158,54		88,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00		27 658,31		76,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00		3 109,94		56,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00		15 779,46		83,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 481,58		69,88
		4260	Zakup energii	36 400,00		16 254,42		44,66
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		4 994,00		27,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		280,00		62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00		34 124,06		48,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		924,12		30,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 218,49		60,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		616,00		61,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00		7 276,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		751,00		75,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00		0,00		0,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 096,00</i>		<i>4 666,00</i>		17,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 946,00		4 666,00		27,53
855			Rodzina	4 168 600,00	304 234,00	2 213 789,65	270 598,16	53,11
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 531 194,00</i>	<i>268 678,00</i>	<i>1 418 240,56</i>	<i>259 851,77</i>	56,03
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 625,00		12 129,45		37,18
		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		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 349,87		67,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 992,00	265 992,00	795 129,91	257 253,26	58,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 877,00	2 686,00	145 639,32	2 598,51	57,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		18 330,41		91,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00		49 603,05		46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00		3 135,93		26,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 000,00		126 227,50		36,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		933,00		9,33
		4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		2 404,55		30,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00		234 320,36		68,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		3 279,00		54,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		8 550,00		75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		1 208,21		80,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 635 206,00	35 556,00	793 899,09	10 746,39	48,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		463,56		77,26
		3110	Świadczenia społeczne	89 200,00	35 200,00	26 914,47	10 638,93	30,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 356,00	356,00	399 453,96	107,46	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00		65 052,60		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00		77 460,37		50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00		8 033,98		51,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00		4 296,60		45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00		9 011,71		34,27
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		363,79		9,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00		40 450,66		55,41
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00		7 475,78		32,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00		59 725,96		53,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 650,00		66 772,02		38,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 346,70		44,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00		2 297,36		32,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		602,16		21,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00		19 800,00		75,29
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00		4 327,00		99,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		50,41		16,80
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00		0,00		0,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	2 200,00		1 650,00		75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		1 650,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 930 997,99		2 108 155,10		53,63
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 930 997,99		2 108 155,10		53,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 626 000,00		1 951 000,00		53,81
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 997,99		157 155,10		51,53
RAZEM zadania powiatu				160 131 006,06	18 169 102,45	79 957 017,26	9 762 263,86	49,93
OGÓŁEM				646 295 310,14	83 058 418,65	345 294 264,07	61 002 573,53	53,43

TABELA NR 3

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					88 397 221,36	3 309 999,00	47 737 635,24	2 146 573,83	54,00		
	500			Handel	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta na zakup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2021 r.	2018-2026
	600			Transport i łączność	4 553 512,77	0,00	699 870,00	0,00	15,37		
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 591 910,77</i>	<i>0,00</i>	<i>615 000,00</i>	<i>0,00</i>	38,63		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
2			6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- etap III	381 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlane m.in.: nawierzchnię z betonowej kostki brukowej 6x10x20 - 220,00 m ² ; ściankę betonową na mokro z poręczami - 29,00 m; ustawiono obrzeże betonowe 8x30x100 - 898,00 m; nawierzchnię z betonu asfaltowego 1237,00 m ² ; ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm - 10,00 m; ustawiono krawężniki betonowe 12x25x100 cm - 98,00 m; zamontowano sygnalizatory uliczne na maszcie - 23,00 kpl. Rozliczenie finansowe przewidziane na II półroczu 2022r.	2020-2022
			6059		349 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6257		861 000,01	0,00	615 000,00	0,00	71,43		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 722 627,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,12</i>		
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Dokonano uzgodnień z projektantem i przyjęto ostateczną wersję zakresu projektu. Trwają prace projektowe i uzgodnienia branżowe oraz w zakresie ZRID. Zakończenie zadania oraz rozliczenie finansowe przewidziane na II półroczu 2022r.	2022
4			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej (KBO)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych w II półroczu 2021r.	2022
5			6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Koninie	250 000,00	0,00	8 656,74		3,46	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.	2022
6			6050	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie	800 000,00	0,00	30 977,55		3,87	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.	2022
7			6050	Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie - etap I	600 000,00	0,00	28 601,19		4,77	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.	2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
8			6050	Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie	440 000,00	0,00	16 634,52		3,78	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.	2022
9			6050	Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	30 627,00	0,00	0,00		0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia dotyczące warunków umowy z ENERGA-OPERATOR SA. Brak ww. umowy uniemożliwia zakończenie prac projektowych.	2022
			60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	42 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10			6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	42 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2022
			60095	<i>Pozostała działalność</i>	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11*			6050	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	26 800,00	0,00	0,00		0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	2021-2024
			6056		25 500,00	0,00	0,00		0,00		
			6057		144 500,00	0,00	0,00		0,00		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	45 752 929,02	0,00	43 849 296,61	0,00	95,84		
			70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 659 366,54	0,00	4 082 761,13	0,00	87,62		
12			6060	Nabywanie nieruchomości	2 940 408,68	0,00	2 622 546,07	0,00	89,19	Nabyto nieruchomości w obrębie: Czarków, Maliniec, Wilków.	2016-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
13			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	351 793,94	0,00	193 051,14	0,00	54,88	Nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od os. fizycznych i prawnych. Wykonano prace geodezyjne dot. nieruchomości położonych na terenie miasta Konina w zakresie podziałów nieruchomości, wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.	2016-2023
			6150		370 000,00	0,00	270 000,00	0,00	72,97	Dokonano spłaty rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych - obręb Wilków, Glinka, Czarków.	2016-2023
14			6150	Nabycie lokali mieszkalnych	997 163,92	0,00	997 163,92	0,00	100,00	Dokonano spłaty rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych - obręb Starówka.	2021-2022
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	41 093 562,48	0,00	39 766 535,48	0,00	96,77		
15			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III	5 274 472,11	0,00	5 274 472,11	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	wykonano
16			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie	6 329 877,15	0,00	6 329 877,15	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
17			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie	18 212 547,89	0,00	18 212 547,89	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
18			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"	9 949 638,33	0,00	9 949 638,33	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
11*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	199 054,05	0,00	0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2021-2023
			6057		1 127 972,95	0,00	0,00		0,00		
	710			Działalność usługowa	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>392 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
19			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	2021-2022
20			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta na zakup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2022 r.	2017-2026
	750			Administracja publiczna	3 042 603,80	0,00	10 934,70	0,00	0,36		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	10 934,70	0,00	4,37		
21			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na projekt i budowę przyłącza światłowodowego do Geotermii Konin oraz zaprojektowanie linii światłowodowej do MOSiR w Koninie.	2022
22			6060	Doposażenie techniczne urzędu	200 000,00	0,00	10 934,70	0,00	5,47	Zakupiono serwer plików QNAP do systemu archiwizacji Veeam.	2022
		75095		Pozostała działalność	2 792 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
11*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2021-2023
			6057		68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6066		392 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6067		2 224 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
23			6067	Cyfrowa Gmina	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę systemu bezpieczeństwa UTM- klaster dwóch urządzeń typu Forti Gate FG600E.	2022
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75414		Obrona cywilna	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na zakup i montaż syren elektronicznych.	2022
		75495		Pozostała działalność	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25			6050	Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina (KBO)	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	758			Różne rozliczenia	27 075,72	0,00			0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	27 075,72	0,00			0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 075,72	0,00			0,00		
	801			Oświata i wychowanie	960 425,52	0,00	79 914,50	0,00	8,32		
		80104		<i>Przedszkola</i>	173 753,00	0,00	38 752,50	0,00	22,30		
26			6050	Montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie	4 613,00	0,00	4 612,50		99,99	Zamontowano czujniki dymu w budynku.	zakończono
27			6050	Wymiana drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku i okna przeciwpożarowego w piwnicy w celu wydzielenia klatek - podział budynku na dwie strefy pożarowe w Przedszkolu nr 8	135 000,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2022
28			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 12 w Koninie	12 000,00	0,00	12 000,00		100,00	Zakupiono piec konwekcyjny.	wykonano
29			6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 25 w Koninie	22 140,00	0,00	22 140,00		100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	wykonano
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	786 672,52	0,00	41 162,00	0,00	5,23		
30			6057	Szkolna ławka dla każdego	494 173,89	0,00	20 371,35		4,12	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację ciągów komunikacyjnych w SP nr 11 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie	2021-2023
			6059		242 926,11	0,00	20 790,65		8,56		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
31*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	42 136,64	0,00	0,00		0,00	Zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę boisk sportowych wraz z bieżnią lekkoatletyczną, stanowiskiem do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz odwodnieniem projektowanych nawierzchni. Zakres prac przewiduje rozbiórkę starych istniejących nawierzchni sportowych trawiastych oraz betonu asfaltowego.	2021-2023
			6059		7 435,88	0,00	0,00	0,00			
	852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
32			6050	Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację, tj. program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztorysem robót budowlanych i prac projektowych.	wykonano
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 336 279,17	3 309 999,00	2 770 496,41	2 146 573,83	24,44		
		90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>41 942,84</i>	<i>41 942,84</i>	27,96		
33			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	150 000,00	41 942,84	41 942,84	27,96	Zawarto 20 umów na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych, z czego część rozliczono.	2022
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
34			6050	Park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10, ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej 5	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	2022
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,00</i>	0,17		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
35			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 420 000,00	0,00	2 460,00	0,00	0,17	Opracowano aktualizację kosztorysów na rozbudowę schroniska w zakresie objętym postępowaniem przetargowym.	2022
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>660 836,23</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,98</i>		
36			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	63 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.	2021-2022
37			6050	Budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wypiańskiego w Koninie	75 000,00	0,00	994,89	0,00	1,33	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Wyłoniono wykonawcę dla realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja robót w II półroczu 2022.	2022
38			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Grójeckiej 126 w Koninie	75 000,00	0,00	994,89	0,00	1,33	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Wyłoniono wykonawcę dla realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja robót w II półroczu 2022.	2022
39			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie	340 000,00	0,00	4 510,22	0,00	1,33	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Wyłoniono wykonawcę dla realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja robót w II półroczu 2022.	2022
40			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ustalono założenia do zlecenia wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022r.	2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
41			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji w sprawie wyrażenia zgody na modernizację i montaż nowej infrastruktury oświetleniowej. Park im. Fryderyka Chopina znajduje się pod ochroną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Koninie.	2022
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 775 442,94</i>	<i>2 829 999,00</i>	<i>2 719 593,57</i>	<i>2 104 630,99</i>	30,99		
42			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do MPEC Konin Sp. z o.o.	2021-2023
43			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie	60 000,00	0,00	0,00		0,00	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie zawartej umowy w 2021 roku.	2021-2022
44			6050	Ratujmy wróble (KBO)	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2022
45			6050	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00	0,00	88 129,50	0,00	89,02	Wykonano ścieżkę spacerową o nawierzchni utwardzonej materiałem sypkim tzw. pospółką gliniastą o grubości 15 cm o długość: 400 m, szerokości 1,25 m2, powierzchni 500 m2. Zamontowano ławki parkowe (2 szt.) stalowo-drewniane z oparciem i podłokietnikami, o długości 180 cm, kosze na śmieci z pokrywą (2 szt.), pojemniki metalowe.	zakończono
46			6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00	0,00	59 433,08	0,00	5,95	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
47			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	467 400,00	0,00	467 400,00	0,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów planowanego zadania inwestycyjnego.	2022-2025
48			6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14	80 000,00	80 000,00	32 134,44	32 134,44	40,17	Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci ciepłowniczej	2022
49			6056	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	521 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2021-2024
			6057		2 954 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		659 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6206		23 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6207		133 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6209		27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	350 000,00	350 000,00	35 000,00	35 000,00	10,00	Zawarto 34 umowy dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania, z czego 7 umów rozliczono.	2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
51			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	37 496,55	37 496,55	12,50	Zawarto 4 umowy na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	2022
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 019 278,49	0,00	316 268,17	0,00	2,26		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>591 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 500,00</i>	<i>0,00</i>	23,08		
31*		6228	6229	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	502 775,00	0,00	116 025,00	0,00	23,08	Przekazano I transzę dotacji dla KDK w Koninie. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej - Zielony i pasywny Amfiteatr.	2021-2023
		88 725,00			0,00	20 475,00	0,00	23,08			
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>13 427 778,49</i>	<i>0,00</i>	<i>179 768,17</i>	<i>0,00</i>	1,34		
52			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2022
53			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego. Usunięto polepę pomiędzy belkami stropowymi I i II piętra, wykonano podkład betonowy w pomieszczeniach piwnicznych, wywieziono gruz.	2020-2023
		6587	7 293 118,30		0,00	0,00	0,00	0,00			
		6589	6 118 804,19		0,00	179 768,17	0,00	2,94			
	926			Kultura fizyczna	8 093 466,87	0,00	854,85	0,00	0,01		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>8 093 466,87</i>	<i>0,00</i>	<i>854,85</i>	<i>0,00</i>	0,01		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
54			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	6 553 466,87	0,00	854,85	0,00	0,01	Wykonano tablicę informacyjną – oznakowanie budowy zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwem Sportu.	2020-2023
55			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.	2022-2023
RAZEM POWIAT					4 837 893,61	0,00	201 721,16	0,00	4,17		
	600			Transport i łączność	4 363 214,84	0,00	39 370,00	0,00	0,90		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	4 363 214,84	0,00	39 370,00	0,00	0,90		
56			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	278 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej, wykonano projekt rozbiórki mostu, projekt robót geologicznych, kartę informacyjną przedsięwzięcia, operat wodnoprawny. Płatność w II półroczu 2022 r.	2021-2022
57			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	56 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty polegające na: -przebudowie chodników stanowiących dojścia do przejść dla pieszych łącznie z wykonaniem fakturowych oznaczeń nawierzchni, - wykonaniu nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, -wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych, wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu i wprowadzeniu stałej organizacji ruchu. Trwają czynności odbiorowe, płatność w II półroczu 2022 r.	2021-2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
58			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	48 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty polegające na: -przebudowie chodników stanowiących dojścia do przejść dla pieszych łącznie z wykonaniem fakturowych oznaczeń nawierzchni, - wykonaniu nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, -wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych, wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu i wprowadzeniu stałej organizacji ruchu. Trwają czynności odbiorowe, płatność w II półroczu 2022 r.	2021-2022
59			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	56 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.. Wykonano roboty polegające na: -przebudowie chodników stanowiących dojścia do przejść dla pieszych łącznie z wykonaniem fakturowych oznaczeń nawierzchni, -wykonaniu nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, -wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych, wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu i wprowadzeniu stałej organizacji ruchu. Trwają czynności odbiorowe, płatność w II półroczu 2022 r.	2021-2022
60			6050	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2021-2022
61			6050	Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie	1 104 090,14	0,00	28 300,00	0,00	2,56	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na wykonanie zadania. Zawarto umowę na roboty budowlane, realizacja w II półroczu 2022r.	2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
62			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP	2 673 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022r.	2022-2023
63			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	103 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe oraz związane z tym uzgodnienia, uzyskano decyzję środowiskową, warunki przyłączenia oświetlenia do sieci energetycznej, opracowano dokumentację hydrogeologiczną i wystąpiono o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie realizacji zadania oraz rozliczenie finansowe w II półroczu 2022r.	2022
64			6060	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	100,00	Zakupiono urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego.	wykonano
	710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
65			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego, archiwizującego i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2022
	758			Różne rozliczenia	51 690,00	0,00			0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>51 690,00</i>	<i>0,00</i>			0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 690,00	0,00			0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	801			Oświata i wychowanie	372 988,77	0,00	162 351,16	0,00	43,53		
		80115		Technika	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66			6050	Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) (KBO)	99 999,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zadania w II półroczu b.r.	2022
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	272 989,77	0,00	162 351,16	0,00	59,47		
67			6057	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie	159 795,78	0,00	137 998,49		86,36	Wykonano prace adaptacyjne i remontowe pracowni obsługi konsumenta i pracowni robót wykończeniowych w budownictwie, a następnie doposażono pracownie.	2020-2022
			6059	infrastruktury edukacyjnej do potrzeb	28 199,26	0,00	24 352,67		86,36		
			6257	regionalnego rynku pracy	84 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM					93 235 114,97	3 309 999,00	47 939 356,40	2 146 573,83	51,42		

TABELA NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
Zadania gminy				1 009 109,00	836 125,77	82,86
750			Administracja publiczna	11 250,00	6 634,00	58,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 250,00	6 634,00	58,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 250,00	6 634,00	58,97
852			Pomoc społeczna	90 000,00	58 780,24	65,31
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	58 780,24	73,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	58 620,24	73,28
855			Rodzina	907 859,00	770 711,53	84,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 859,00	770 562,53	84,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369 021,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 297,63	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	907 859,00	342 243,59	37,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	149,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	149,00	
Zadania powiatu				4 512 041,00	4 475 466,12	99,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 486 000,00	4 445 263,97	99,09

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 486 000,00	4 445 263,97	99,09
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	44 770,72	109,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 202 698,71	105,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 799,30	102,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 600,00	100 637,38	328,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376 400,00	52 260,00	13,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	9 097,86	303,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 722,00	15 657,15	123,07
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 722,00	15 657,15	123,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	320,40	200,25
		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	12 562,00	7 071,14	56,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 265,40	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 319,00	14 545,00	109,20

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	13 319,00	14 545,00	109,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 319,00	14 545,00	109,20
RAZEM				5 521 150,00	5 311 591,89	96,20

TABELA NR 5

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	81 650,00	81 650,00	100,00	81 650,00	3 906,99	4,79
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 650,00</i>	<i>81 650,00</i>	<i>100,00</i>	<i>81 650,00</i>	<i>3 906,99</i>	<i>4,79</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 650,00	81 650,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 623,00	2 250,00	17,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 193,00	390,15	17,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				194,00	36,26	18,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				480,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 600,80	913,91	4,44

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych				45 229,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				330,00	316,67	95,96
Razem zadania gminy				131 650,00	131 650,00	100,00	131 650,00	3 906,99	2,97
750			Administracja publiczna	17 040,00	17 040,00	100,00	17 040,00	0,00	0,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>17 040,00</i>	<i>17 040,00</i>	100,00	<i>17 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 040,00	17 040,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 440,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 600,00	36 385,63	59,07	61 600,00	36 385,63	59,07
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>61 600,00</i>	<i>36 385,63</i>	59,07	<i>61 600,00</i>	<i>36 385,63</i>	59,07
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00	36 385,63				
		4300	Zakup usług pozostałych				61 600,00	36 385,63	
801			Oświata i wychowanie	354 577,60	354 577,60	100,00	354 577,60	25 758,60	7,26
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>354 577,60</i>	<i>354 577,60</i>	100,00	<i>354 577,60</i>	<i>25 758,60</i>	7,26
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	354 577,60	354 577,60				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				306 177,60	25 758,60	8,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	0,00	0,00
Razem zadania powiatu				433 217,60	408 003,23	94,18	433 217,60	62 144,23	14,34
OGÓŁEM				564 867,60	539 653,23	95,54	564 867,60	66 051,22	11,69

TABELA NR 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
600			Transport i łączność	2 230 069,98	1 105 990,70	49,59	2 230 069,98	1 105 990,70	49,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 230 069,98	1 105 990,70	49,59	2 230 069,98	1 105 990,70	49,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230 069,98	1 105 990,70				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 230 069,98	1 105 990,70	
801			Oświata i wychowanie	865 000,00	272 411,82	31,49	865 000,00	272 411,82	31,49
	80104		Przedszkola	865 000,00	272 411,82	31,49	865 000,00	272 411,82	31,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 000,00	272 411,82				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				865 000,00	272 411,82	
Razem zadania gminy				3 095 069,98	1 378 402,52	44,54	3 095 069,98	1 378 402,52	44,54

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 784,00	33 588,00	75,00	44 784,00	22 392,00	50,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	44 784,00	33 588,00	75,00	44 784,00	22 392,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 784,00	33 588,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				44 784,00	22 392,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	60 000,00	50,00	120 000,00	60 000,00	50,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00	60 000,00	50,00	120 000,00	60 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				120 000,00	60 000,00	
Razem zadania powiatu				164 784,00	93 588,00	56,79	164 784,00	82 392,00	50,00
OGÓŁEM				3 259 853,98	1 471 990,52	45,16	3 259 853,98	1 460 794,52	44,81

TABELA NR 7**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Nazwa	Przychody			
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku
Obsługa długu publicznego	9 501 612,34	9 501 612,34	4 499 024,90	4 499 024,90
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 501 612,34	9 501 612,34	4 499 024,90	4 499 024,90
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 773 348,38	8 773 348,38		
Program "Laboratoria przyszłości"	504 284,96	504 284,96		
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	97 520,00	97 520,00		
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii	126 459,00	126 459,00		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			4 499 024,90	4 499 024,90
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Splata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i splata zadłużenia				

w złotych

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku
Obsługa długu publicznego	22 584 976,89	22 584 976,89	14 647 516,00	9 568 258,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 584 976,89	22 584 976,89	14 647 516,00	9 568 258,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Program "Laboratoria przyszłości"				
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych	22 584 976,89	22 584 976,89		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne			243 316,00	121 658,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			4 500 000,00	4 500 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie			180 000,00	90 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka			221 200,00	110 600,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia			9 503 000,00	4 746 000,00

TABELA NR 8

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
Razem zadania gminy			18 709 373,76	9 046 312,80	48,35
Dotacje podmiotowe			6 936 220,00	3 587 401,80	51,72
801	Oświata i wychowanie		6 786 220,00	3 522 783,52	51,91
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla:	1 126 080,00	549 662,90	48,81
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1 005 632,00	485 873,72	48,32
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata	120 448,00	63 789,18	52,96
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	3 775 000,00	2 087 215,81	55,29
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	2 350 000,00	1 347 546,90	57,34
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	760 000,00	420 828,60	55,37
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	330 000,00	159 943,18	48,47
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	117 000,00	55 393,48	47,34
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	98 000,00	43 812,40	44,71
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	120 000,00	59 691,25	49,74
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:	1 515 000,00	675 031,81	44,56
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	50 000,00	22 765,92	45,53
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	50 000,00	13 593,74	27,19
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	25 000,00	13 566,00	54,26
		Przedszkole niepubliczne "Akademia Smyka"	90 000,00	29 190,24	32,43
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	1 300 000,00	595 915,91	45,84

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla:	370 140,00	210 873,00	56,97
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	120 140,00	44 500,02	37,04
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata	250 000,00	166 372,98	66,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		150 000,00	64 618,28	43,08
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404, w tym dla:	150 000,00	64 618,28	43,08
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	10 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	20 000,00	5 239,32	26,20
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	120 000,00	59 378,96	49,48
Dotacje celowe			11 773 153,76	5 458 911,00	46,37
750	Administracja publiczna		1 565 811,74	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075	1 565 811,74	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie rozdz.75412	10 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych rozdz.75415	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		210 436,72	126 856,12	60,28
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" rozdz.80195, w tym dla:	210 436,72	126 856,12	60,28
		Konińskiej Spółdzielni Socjalnej Spektrum		4 910,08	
		Newschool AS w Norwegii		121 946,04	
851	Ochrona zdrowia		1 512 000,00	901 500,00	59,62
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	100 000,00	50 000,00	50,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	540 000,00	309 500,00	57,31
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		60 500,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		45 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (1 świetlica)		59 270,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież" (1 świetlica)		34 888,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (1 świetlica)		35 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		74 842,00	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	43 000,00	43 000,00	100,00
		realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych rozdz.85154	30 000,00	0,00	0,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	270 000,00	110 000,00	40,74
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie zimowe)		34 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie zimowe)		31 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		45 000,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	140 000,00	0,00	0,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	130 000,00	130 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	120 000,00	120 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	40 000,00	40 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	4 000,00	4 000,00	100,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	10 000,00	10 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	85 000,00	85 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		3 029 752,00	1 752 812,00	57,85
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203	544 752,00	300 312,00	55,13
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295 w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	360 000,00	360 000,00	100,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295 w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	60 000,00	60 000,00	100,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	65 000,00	32 500,00	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		173 398,09	94 998,09	54,79

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	100 000,00	88 600,00	88,60
		Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości		5 400,00	
		Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		10 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon		8 960,00	
		Stowarzyszenia Aktywne Zatorze		8 250,00	
		Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie		7 500,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 000,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Hufiec Konin		10 000,00	
		Stowarzyszenia Akcja Konin		9 900,00	
		Fundacji Dobry Rytm		10 000,00	
		Klubu Żeglarskiego		7 090,00	
		Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi		1 500,00	
		dotacja celowa na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie rozdz.85395	52 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie rozdz.85395	15 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" rozdz.85395, w tym dla: A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. Poznań	6 398,09	6 398,09	100,00
855	Rodzina		573 450,00	278 300,00	48,53
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516, w tym dla:	99 000,00	48 000,00	48,48
		Niepublicznego Żłobka Tygrysek		36 000,00	
		Klubu Dziecięcego Pszczółka		12 000,00	
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdz.85516, w tym dla:	474 450,00	230 300,00	48,54
		Niepublicznego Żłobka Kotysanka		59 600,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Poznańska		48 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Szpitalna		55 200,00	
		Niepublicznego Żłobka Tulisie		40 800,00	
		Niepublicznego Żłobka Kraina Dźwięków		24 000,00	
		Klubu Dziecięcego "Akademia Malucha"		2 700,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 627 305,21	491 144,79	30,18
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych rozdz.90001 , zawarto 20 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 450 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 r.	150 000,00	41 942,84	27,96
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013 , w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	520 000,00	260 002,00	50,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina" rozdz.90013 , w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	99 000,00	74 250,00	75,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina" rozdz.90013 , w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	99 000,00	33 000,00	33,33
		dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095 , zawarto 4 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.	300 000,00	37 496,55	12,50

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095, zawarto 7 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 518 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 r.	350 000,00	35 000,00	10,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" rozdz.90095, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone	109 305,21	9 453,40	8,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000,00	25 000,00	13,16
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120	30 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla: Konińskiego Towarzystwa Muzycznego	160 000,00	25 000,00	15,63
926	Kultura fizyczna		2 880 000,00	1 788 300,00	62,09
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla:	65 000,00	33 000,00	50,77
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		7 000,00	
		Fundacji Jeszcze więcej sportu		10 000,00	
		Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA		6 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "KORTY"		5 000,00	
		Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej" (spływ kajakowy osób z niepełnosprawnościami z piknikiem)		5 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 815 000,00	1 755 300,00	62,36
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów w Koninie		132 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin		20 000,00	
		KKPK Medyk Konin		360 000,00	
		UKS MTB "Smecz"		8 000,00	
		Konińskiego Klubu Futsalu		10 000,00	
		Klubu Sportowego APR Oranje Konin		50 000,00	
		Aeroklub Koniński		10 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Pływackiego "REKIN" Konin		5 000,00	
		Konińskiego Klubu Stermierczego		295 200,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		23 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Konin		12 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie		20 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		10 000,00	
		UKS "Smecz" Konin - szachy		42 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		35 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego HETMAN		13 500,00	
		Klubu Sportowego Górnik Konin		315 000,00	
		Akademia Tenisowa w Koninie		5 000,00	
		Fundacji Lech Poznań Football Academy		6 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		102 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		40 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Sparta Konin		10 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start" w Koninie		99 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		92 600,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang		40 000,00	
Razem zadania powiatu			9 950 024,00	6 631 498,40	66,65
Dotacje podmiotowe			9 748 964,00	6 503 468,40	66,71

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
801	Oświata i wychowanie		7 980 000,00	5 351 623,97	67,06
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	1 400 000,00	802 738,35	57,34
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	330 000,00	166 424,51	50,43
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	50 000,00	7 775,19	15,55
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	400 000,00	274 406,95	68,60
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	160 000,00	105 134,60	65,71
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Koninie	230 000,00	156 966,53	68,25
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	110 000,00	51 750,92	47,05
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	120 000,00	40 279,65	33,57
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	512 000,00	296 777,79	57,96
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	262 000,00	158 813,40	60,62
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	250 000,00	137 964,39	55,19
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla:	1 614 000,00	1 119 898,28	69,39
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	1 400 000,00	1 029 610,02	73,54
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia	49 000,00	45 724,36	93,32
		Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS w Koninie	45 000,00	13 594,80	30,21
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	45 000,00	3 734,70	8,30
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	75 000,00	27 234,40	36,31
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	720 000,00	435 751,66	60,52
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	70 000,00	10 662,21	15,23

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	160 000,00	126 705,93	79,19
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	90 000,00	46 418,58	51,58
		Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	30 000,00	4 479,39	14,93
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	140 000,00	78 241,73	55,89
		Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego	230 000,00	169 243,82	73,58
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	500 000,00	301 821,50	60,36
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (inne formy kształcenia osobno niewymienione) rozdz. 80144, w tym dla: Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	150 000,00	102 311,82	68,21
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	2 715 000,00	2 058 534,30	75,82
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	452 000,00	310 190,10	68,63
		Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS w Koninie	2 238 000,00	1 748 344,20	78,12
		Centrum Szkoleniowe "Wiedza"	25 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	100 000,00	57 156,52	57,16
		Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna ŻAK w Koninie	80 000,00	57 156,52	71,45
		Publiczna Szkoła Policealna Florystyki ŻAK w Koninie	20 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla:	205 000,00	133 732,97	65,24
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	130 000,00	96 413,70	74,16
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	65 000,00	37 319,27	57,41
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	64 000,00	42 900,78	67,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		473 964,00	236 982,00	50,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	473 964,00	236 982,00	50,00
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		102 630,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie z siedzibą w Koninie		50 382,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		54 114,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		29 856,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 295 000,00	914 862,43	70,65
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie	1 295 000,00	914 862,43	70,65
Dotacje celowe			201 060,00	128 030,00	63,68
630	Turystyka		75 000,00	65 000,00	86,67
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej "Marina"	65 000,00	65 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	10 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	63 030,00	50,00
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	126 060,00	63 030,00	50,00
OGÓŁEM			28 659 397,76	15 677 811,20	54,70

TABELA NR 9
WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
Razem zadania gminy			8 099 216,46	4 052 964,51	50,04
Dotacje podmiotowe			6 019 900,00	3 215 000,00	53,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 019 900,00	3 215 000,00	53,41
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	4 059 900,00	2 240 000,00	55,17
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 960 000,00	975 000,00	49,74
Dotacje celowe			2 079 316,46	837 964,51	40,30
600	Transport i łączność		861 000,01	615 000,00	71,43
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III" (rozd.60004), w tym dla: gmin partnerskich tj.: Kramsk, Rzgów, Stare Miasto oraz Krzymów	861 000,01	615 000,00	71,43
801	Oświata i wychowanie		40 566,45	14 335,11	35,34
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst (rozd.80104), w tym dla:	30 000,00	10 234,26	34,11
		gmina Koło		4 039,35	
		gmina Kramsk		2 690,19	
		gmina Rzgów		3 504,72	
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195), w tym dla: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	10 566,45	4 100,85	38,81
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	60 000,00	40,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn.: "Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego" (rozdz.85149)	90 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozdz.85154), w tym dla: Konińskiego Domu Kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie (rozdz.85395)	85 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		32 625,00	12 129,40	37,18
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	32 625,00	12 129,40	37,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		243 625,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)	243 625,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		666 500,00	136 500,00	20,48
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozdz.92109)	75 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" (rozdz.92109) w tym dla: Konińskiego Domu Kultury	591 500,00	136 500,00	23,08
Razem zadania powiatu			6 188 617,72	3 497 190,55	56,51
Dotacje podmiotowe			3 626 000,00	1 951 000,00	53,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 626 000,00	1 951 000,00	53,81

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% wykon.
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozd.92116)	3 626 000,00	1 951 000,00	53,81
Dotacje celowe			2 562 617,72	1 546 190,55	60,34
600	Transport i łączność		440 000,00	440 000,00	100,00
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozd.60004), w tym dla Powiatu Konińskiego	440 000,00	440 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		84 994,73	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy" (rozd.80195)	84 994,73	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 000,00	936 906,00	55,11
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)	1 700 000,00	936 906,00	55,11
855	Rodzina		32 625,00	12 129,45	37,18
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	32 625,00	12 129,45	37,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 997,99	157 155,10	51,53
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 4" (rozd.92116)	99 999,00	47 999,00	48,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozd.92116)	99 999,99	43 891,59	43,89
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 7" (rozd.92116)	99 999,00	65 264,51	65,27
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup") (rozd.92116)	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			14 287 834,18	7 550 155,06	52,84

TABELA NR 10

*WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU*

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2022 rok				6 035 000,00	5 068 934,15	83,99	1 435 132,00	1 216 972,29	84,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 000,00	5 068 934,15	83,99	1 435 132,00	1 216 972,29	84,80
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 035 000,00</i>	<i>5 068 934,15</i>	83,99	<i>1 435 132,00</i>	<i>1 216 972,29</i>	<i>84,80</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 035 000,00	5 068 934,15	83,99	1 435 132,00	1 216 972,29	84,80

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na 2022 rok				7 070 132,00	3 413 137,47	48,28	400 000,00	93 393,51	23,35
Wydatki bieżące				3 760 133,00	1 266 563,64	33,68	400 000,00	93 393,51	23,35
600			Transport i łączność	50 000,00	16 094,81	32,19	400 000,00	93 393,51	23,35

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	60015		<i>Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>				400 000,00	93 393,51	23,35
		4300	Zakup usług pozostałych				400 000,00	93 393,51	23,35
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	16 094,81	32,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 094,81	32,19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 133,00	1 250 468,83	33,70			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 524 535,00	1 216 435,60	34,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 524 535,00	1 216 435,60	34,51			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	185 598,00	34 033,23	18,34			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 400,00	17,50			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 129,96	53,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 597,00	10 475,57	17,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 001,00	18 182,70	29,33			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	1 845,00	3,69			
Wydatki inwestycyjne				3 309 999,00	2 146 573,83	64,85			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 999,00	2 146 573,83	64,85			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	41 942,84	27,96			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	41 942,84	27,96			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	330 000,00	0,00	0,00			
		6050	Park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10, ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej 5	330 000,00	0,00	0,00			
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 829 999,00	2 104 630,99	74,37			
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00			
		6050	Ratujmy wróble (KBO)	99 999,00	0,00	0,00			
		6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14	80 000,00	32 134,44	40,17			
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	350 000,00	35 000,00	10,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	37 496,55	12,50			

TABELA NR 11

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH KONIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące					632 996,99	198 000,00	434 996,99	264 405,10	107 250,00	157 155,10
1	801	80115	4210	Doposażenie w sprzęt sportowy Centrum Sportowo- rekreacyjnego	99 999,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80115	4300	E-sportowe mistrzostwa Polski	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina	99 000,00	99 000,00	0,00	74 250,00	74 250,00	0,00
4	900	90013	2360	Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina	99 000,00	99 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
5	921	92116	2800	Z książką po drodze 4	99 999,00	0,00	99 999,00	47 999,00	0,00	47 999,00
6	921	92116	2800	Konin lubi książki 7	99 999,00	0,00	99 999,00	65 264,51	0,00	65 264,51
7	921	92116	2800	Czytamy z filiami - nowe książki dla bibliotek osiedlowych	99 999,99	0,00	99 999,99	43 891,59	0,00	43 891,59
Wydatki majątkowe					3 367 798,00	3 267 799,00	99 999,00	150 022,58	150 022,58	0,00
8	600	60016	6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej (KBO)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
9	754	75495	6050	Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina (KBO)	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80115	6050	Oświetlenie Centrum Sportowo-rekreacyjnego (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 999,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
12	900	90095	6050	Ratujmy wróble (KBO)	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	6050	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00	99 000,00	0,00	88 129,50	88 129,50	0,00
14	900	90095	6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00	999 000,00	0,00	59 433,08	59 433,08	0,00
Ogółem wydatki na zadania KBO					4 000 794,99	3 465 799,00	534 995,99	414 427,68	257 272,58	157 155,10

TABELA NR 12

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.
Razem zadania gminy				1 175 236,33	185 236,33	15,76	1 679 521,29	224 309,69	13,36
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		504 284,96	202 088,94	40,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00		504 284,96	202 088,94	40,07
		4210	Program "Laboratoria przyszłości"				49 262,25	29 162,25	59,20
		4240					455 022,71	172 926,69	38,00
852			Pomoc społeczna	185 236,33	185 236,33	100,00	185 236,33	22 220,75	12,00
	85295		Pozostała działalność	185 236,33	185 236,33	100,00	185 236,33	22 220,75	12,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 236,33	185 236,33	100,00			
		4010	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"				104 547,00	18 616,00	17,81
		4110					18 129,00	3 311,94	18,27
		4120					2 560,33	292,81	11,44
		4210					14 850,00	0,00	0,00
		4300					45 150,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.
926			Kultura fizyczna	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00	0,00	0,00			
		6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu				990 000,00	0,00	0,00
Razem zadania powiatu				100 823,56	100 823,56	100,00	100 823,56	97 372,10	96,58
801			Oświata i wychowanie	27 877,60	27 877,60	100,00	27 877,60	25 758,60	92,40
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	27 877,60	27 877,60	100,00	27 877,60	25 758,60	92,40
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 877,60	27 877,60	100,00			
		4300	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"				27 877,60	25 758,60	92,40
852			Pomoc społeczna	72 945,96	72 945,96	100,00	72 945,96	71 613,50	98,17
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	72 945,96	72 945,96	100,00	72 945,96	71 613,50	98,17

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 945,96	72 945,96	100,00			
		4010	Wsparcie domów pomocy społecznej				60 000,00	60 000,00	100,00
		4110					10 476,00	10 476,00	100,00
		4120					1 127,00	1 127,00	100,00
		4210					1 332,46	0,00	0,00
		4710					10,50	10,50	100,00
OGÓŁEM				1 276 059,89	286 059,89	22,42	1 780 344,85	321 681,79	18,07

TABELA NR 13**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.
Razem zadania gminy				5 262 071,42	3 806 259,94	72,33	5 262 071,42	3 520 635,54	66,91
750			Administracja publiczna	0,00	0,00		74 259,42	45 687,94	61,52
	75095		<i>Pozostała działalność</i>				74 259,42	45 687,94	61,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 203,91	17 878,69	46,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 567,24	3 073,32	46,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				863,79	365,82	42,35
		4300	Zakup usług pozostałych				28 124,50	24 175,00	85,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				499,98	195,11	39,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00		676 900,00	414 750,00	61,27
	75495		<i>Pozostała działalność</i>				676 900,00	414 750,00	61,27
		4300	Zakup usług pozostałych				676 900,00	414 750,00	61,27
801			Oświata i wychowanie	871 725,00	871 725,00	100,00	871 725,00	791 336,00	90,78
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	871 725,00	871 725,00	100,00	871 725,00	791 336,00	90,78

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	871 725,00	871 725,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				287,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				18 202,00	18 198,28	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 570,00	16 710,72	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94 230,92	83 649,14	88,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 022,18	11 053,84	84,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				108 512,00	101 714,24	93,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				72 791,00	72 567,32	99,69
		4260	Zakup energii				4 615,00	468,86	10,16
		4300	Zakup usług pozostałych				10 811,00	9 087,21	84,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 113,00	530,53	47,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				530 570,90	477 355,86	89,97
852			Pomoc społeczna	4 390 346,42	2 934 534,94	66,84	3 330 048,00	2 076 737,86	62,36
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				195 316,00	195 310,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				195 316,00	195 310,97	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 390 346,42	2 934 534,94	66,84	3 134 732,00	1 881 426,89	60,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 390 346,42	2 934 534,94	66,84			
		3110	Świadczenia społeczne				3 028 640,00	1 840 960,00	60,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 106,00	4 600,00	17,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 541,00	797,64	17,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				645,00	112,70	17,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800,00	2 300,00	82,14
		4300	Zakup usług pozostałych				72 000,00	32 656,55	45,36
855			Rodzina	0,00	0,00		309 139,00	192 123,74	62,15
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				309 139,00	192 123,74	62,15
		3110	Świadczenia społeczne				300 000,00	192 123,74	64,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych				2 639,00	0,00	0,00
Razem zadania powiatu				142 703,00	142 703,00	100,00	142 703,00	118 032,50	82,71
801			Oświata i wychowanie	142 703,00	142 703,00	100,00	142 703,00	118 032,50	82,71
	80195		Pozostała działalność	142 703,00	142 703,00	100,00	142 703,00	118 032,50	82,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 703,00	142 703,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 199,00	798,86	66,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 353,60	11 479,43	79,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 672,45	954,62	57,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 512,00	10 002,56	68,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				24 169,00	20 842,00	86,23
		4300	Zakup usług pozostałych				4 540,00	4 295,00	94,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				178,00	144,40	81,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				82 078,95	69 515,63	84,69
OGÓLEM				5 404 774,42	3 948 962,94	73,06	5 404 774,42	3 638 668,04	67,32

TABELA nr 14
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO
ORAZ INNYCH* W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 675 RMK z dnia 29.12.2021 r.	Zarządzenie Nr 10/2022 PMK z 20.01.2022	Uchwała Nr 681 RMK z dnia 02.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 24/2022 PMK z 15.02.2022	Uchwała Nr 695 RMK z dnia 23.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 43/2022 PMK z 08.03.2022	Uchwała Nr 714 RMK z dnia 30.03.2022 r.
część gminna				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>	<i>4 zmiana</i>	<i>5 zmiana</i>	<i>6 zmiana</i>
1	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	11 000,00	11 000,00	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92
			zmniejszenia							
			zwiększenia			41 490,92				
			uwagi							
2	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	42 439,31	42 439,31	42 439,31
			zmniejszenia							
			zwiększenia					38 439,31		
			uwagi							
3	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	34 937,69	34 937,69	34 937,69
			zmniejszenia							
			zwiększenia					31 937,69		
			uwagi							
4	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
5	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
6	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	1 375 620,44	1 375 620,44	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21
			zmniejszenia				-15 000,00			
			zwiększenia			1 440 629,77	15 000,00			
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 675 RMK z dnia 29.12.2021 r.	Zarządzenie Nr 10/2022 PMK z 20.01.2022	Uchwała Nr 681 RMK z dnia 02.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 24/2022 PMK z 15.02.2022	Uchwała Nr 695 RMK z dnia 23.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 43/2022 PMK z 08.03.2022	Uchwała Nr 714 RMK z dnia 30.03.2022 r.
7	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	13 291 104,35	13 291 104,35	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49
			zmniejszenia							
			zwiększenia			120 818,14				
			uwagi							
8	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	65 794,00	65 794,00	65 794,00	65 794,00	65 794,00	65 794,00	65 794,00
			zmniejszenia						-2 708,00	
			zwiększenia						2 708,00	
			uwagi							
9	"By inspirować i być inspirowanym"	SP 15	po zmianach	14 323,34	14 323,34	14 323,34	14 323,34	14 323,34	14 323,34	14 323,34
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
10	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	UM/ ZDM	po zmianach	1 243 023,04	1 243 023,04	1 475 756,77	1 475 756,77	1 475 756,77	1 475 756,77	1 591 910,77
			zmniejszenia							
			zwiększenia			232 733,73				116 154,00
			uwagi							
11	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM	po zmianach	5 941 562,05	5 941 562,05	5 941 562,05	5 941 562,05	5 851 742,70	5 851 742,70	4 699 992,70
			zmniejszenia					-89 819,35		-1 151 750,00
			zwiększenia							
			uwagi							
12	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93	5 165 111,93
			zmniejszenia							-150 000,00
			zwiększenia							150 000,00
			uwagi							
13	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11/ SOSW	po zmianach	1 077 050,00	1 077 050,00	1 077 050,00	1 077 050,00	1 077 050,00	1 077 050,00	1 481 907,79
			zmniejszenia							
			zwiększenia							404 857,79
			uwagi							
14	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	P 32	po zmianach	171 726,93	171 726,93	171 726,93	171 726,93	171 726,93	171 726,93	171 726,93
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
15	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM/III LO, ZSBIKZ, MOSiR, ZDM	po zmianach	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59	1 335 417,59
			zmniejszenia					-344 810,63		
			zwiększenia					344 810,63		
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 675 RMK z dnia 29.12.2021 r.	Zarządzenie Nr 10/2022 PMK z 20.01.2022	Uchwała Nr 681 RMK z dnia 02.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 24/2022 PMK z 15.02.2022	Uchwała Nr 695 RMK z dnia 23.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 43/2022 PMK z 08.03.2022	Uchwała Nr 714 RMK z dnia 30.03.2022 r.
16	"Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
17	"Cyfrowa Gmina"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
18	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
19	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+"	P32	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
20	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	UM/ SP6	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
część powiatowa										
19	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	92 115,00	92 115,00	92 115,00	92 115,00	92 115,00	92 115,00	92 115,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
20	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBIKZ	po zmianach	32 229,54	32 229,54	32 229,54	32 229,54	32 229,54	32 229,54	123 846,51
			zmniejszenia							
			zwiększenia							91 616,97
			uwagi							
21	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	135 532,50	135 532,50	135 532,50	135 532,50	135 532,50	135 532,50	171 017,97
			zmniejszenia							
			zwiększenia							35 485,47
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem						
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 675 RMK z dnia 29.12.2021 r.	Zarządzenie Nr 10/2022 PMK z 20.01.2022	Uchwała Nr 681 RMK z dnia 02.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 24/2022 PMK z 15.02.2022	Uchwała Nr 695 RMK z dnia 23.02.2022 r.	Zarządzenie Nr 43/2022 PMK z 08.03.2022	Uchwała Nr 714 RMK z dnia 30.03.2022 r.
22	"Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu"	ZSBIKZ	po zmianach	323 165,70	323 165,70	323 165,70	323 165,70	323 165,70	323 165,70	346 755,28
			zmniejszenia							
			zwiększenia							23 589,58
			uwagi							
23	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	ILO	po zmianach	60 366,93	60 366,93	60 366,93	60 366,93	60 366,93	60 366,93	171 350,69
			zmniejszenia	-9 829,46						
			zwiększenia	5 950,23						110 983,76
			uwagi							
24	"Do odważnych świat należy"	SOSW	po zmianach	113 603,20	113 603,20	113 603,20	113 603,20	113 603,20	113 603,20	113 603,20
			zmniejszenia		-5 600,00					
			zwiększenia		5 600,00					
			uwagi							
25	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	ZST, ZSBIKZ, CKZ, ZS im. Kop., UM	po zmianach	187 995,04	187 995,04	187 995,04	187 995,04	272 989,77	272 989,77	272 989,77
			zmniejszenia							
			zwiększenia					84 994,73		
			uwagi							
Łączne planowane wydatki:				30 979 419,37	30 979 419,37	32 815 091,93	32 815 091,93	32 880 644,31	32 880 644,31	32 511 581,88

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 67/2022 PMK z 31.03.2022	Uchwała Nr 732 RMK z dnia 27.04.2022 r.	Zarządzenie Nr 99/2022 PMK z 28.04.2022	Zarządzenie Nr 105/2022 PMK z 11.05.2022	Uchwała Nr 750 RMK z dnia 26.05.2022 r.	Zarządzenie Nr 110/2022 PMK z 30.05.2022	Zarządzenie Nr 114/2022 PMK z 15.06.2022
				7 zmiana	8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana
część gminna										
1	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92	52 490,92
			zmniejszenia			-2 000,00			-1 601,67	
			zwiększenia			2 000,00			1 601,67	
			uwagi							
2	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31	42 439,31
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
3	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69	34 937,69
			zmniejszenia						-7 520,00	
			zwiększenia						7 520,00	
			uwagi							
4	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	45 000,00	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78	82 460,78
			zmniejszenia							
			zwiększenia		37 460,78					
			uwagi							
5	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	10 000,00	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28	52 977,28
			zmniejszenia							
			zwiększenia		42 977,28					
			uwagi							
6	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21	2 816 250,21
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 67/2022 PMK z 31.03.2022	Uchwała Nr 732 RMK z dnia 27.04.2022 r.	Zarządzenie Nr 99/2022 PMK z 28.04.2022	Zarządzenie Nr 105/2022 PMK z 11.05.2022	Uchwała Nr 750 RMK z dnia 26.05.2022 r.	Zarządzenie Nr 110/2022 PMK z 30.05.2022	Zarządzenie Nr 114/2022 PMK z 15.06.2022
7	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49	13 411 922,49
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
8	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	65 794,00	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44	66 921,44
			zmniejszenia							
			zwiększenia		1 127,44					
			uwagi							
9	"By inspirować i być inspirowanym"	SP 15	po zmianach	14 323,34	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58	170 785,58
			zmniejszenia							
			zwiększenia		156 462,24					
			uwagi							
10	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	UM/ ZDM	po zmianach	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77	1 591 910,77
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
11	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM	po zmianach	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70	4 699 992,70
			zmniejszenia			-3 841,63			-12 858,03	-25 858,03
			zwiększenia			3 841,63			12 858,03	25 858,03
			uwagi							
12	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	5 165 111,93	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26	5 200 783,26
			zmniejszenia							
			zwiększenia		35 671,33					
			uwagi							
13	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11/ SOSW	po zmianach	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79	1 481 907,79
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
14	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	P 32	po zmianach	171 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93	176 726,93
			zmniejszenia							
			zwiększenia		5 000,00					
			uwagi							
15	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM/III LO, ZSBIKZ, MOSiR, ZDM	po zmianach	1 335 417,59	1 369 857,59	1 369 857,59	1 369 857,59	1 369 857,59	1 369 857,59	1 369 857,59
			zmniejszenia							
			zwiększenia		34 440,00					
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 67/2022 PMK z 31.03.2022	Uchwała Nr 732 RMK z dnia 27.04.2022 r.	Zarządzenie Nr 99/2022 PMK z 28.04.2022	Zarządzenie Nr 105/2022 PMK z 11.05.2022	Uchwała Nr 750 RMK z dnia 26.05.2022 r.	Zarządzenie Nr 110/2022 PMK z 30.05.2022	Zarządzenie Nr 114/2022 PMK z 15.06.2022
16	"Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79	280 677,79
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
17	"Cyfrowa Gmina"	UM	po zmianach	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia		100 000,00					
			uwagi		wpr. do budż.					
18	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"	UM	po zmianach	0,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia		251 500,00					
			uwagi		wpr. do budż.					
19	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	37 036,00	37 036,00	37 036,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia					37 036,00		
			uwagi					wpr. do budż.		
20	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	UM/ SP6	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,09	6 398,09	6 398,09
			zmniejszenia							
			zwiększenia					6 398,09		
			uwagi					wpr. do budż.		
część powiatowa										
19	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	92 115,00	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58	318 139,58
			zmniejszenia							
			zwiększenia		226 024,58					
			uwagi							
20	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBIKZ	po zmianach	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51	123 846,51
			zmniejszenia				-13 460,98			
			zwiększenia				13 460,98			
			uwagi							
21	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	171 017,97	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34	163 870,34
			zmniejszenia		-7 147,63					
			zwiększenia							
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 67/2022 PMK z 31.03.2022	Uchwała Nr 732 RMK z dnia 27.04.2022 r.	Zarządzenie Nr 99/2022 PMK z 28.04.2022	Zarządzenie Nr 105/2022 PMK z 11.05.2022	Uchwała Nr 750 RMK z dnia 26.05.2022 r.	Zarządzenie Nr 110/2022 PMK z 30.05.2022	Zarządzenie Nr 114/2022 PMK z 15.06.2022	
22	"Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu"	ZSBIKZ	po zmianach	346 755,28	346 755,28	346 755,28	346 755,28	346 755,28	346 755,28	346 755,28	
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
23	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	ILO	po zmianach	171 350,69	171 350,69	171 350,69	171 350,69	171 350,69	171 350,69	171 350,69	
			zmniejszenia			-0,03					
			zwiększenia			0,03					
			uwagi								
24	"Do odważnych świat należy"	SOSW	po zmianach	113 603,20	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	121 658,03	
			zmniejszenia	-110,00							
			zwiększenia	110,00	8 054,83						
			uwagi								
25	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	ZST, ZSBIKZ, CKZ, ZS im. Kop., UM	po zmianach	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	272 989,77	
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
Łączne planowane wydatki:				32 511 581,88	33 403 152,73	33 403 152,73	33 403 152,73	33 446 586,82	33 446 586,82	33 446 586,82	

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 765	Zarządzenie Nr
				RMK z dnia 15.06.2022 r.	115/2022 PMK z 24.06.2022
część gminna				<i>14 zmiana</i>	<i>15 zmiana</i>
1	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	52 490,92	52 490,92
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
2	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	42 439,31	42 439,31
			zmniejszenia		-6 000,00
			zwiększenia		6 000,00
			uwagi		
3	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouveie et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	34 937,69	34 937,69
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
4	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	82 460,78	82 460,78
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
5	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	52 977,28	52 977,28
			zmniejszenia		-900,00
			zwiększenia		900,00
			uwagi		
6	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	2 816 250,21	2 816 250,21
			zmniejszenia		-12 000,00
			zwiększenia		12 000,00
			uwagi		

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 765	Zarządzenie Nr
				RMK z dnia 15.06.2022 r.	115/2022 PMK z 24.06.2022
7	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	13 411 922,49	13 411 922,49
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
8	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	66 921,44	66 921,44
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
9	"By inspirować i być inspirowanym"	SP 15	po zmianach	170 785,58	170 785,58
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
10	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	UM/ ZDM	po zmianach	1 591 910,77	1 591 910,77
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
11	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM	po zmianach	4 699 992,70	4 699 992,70
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
12	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	5 200 783,26	5 200 783,26
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
13	"Szkolna ławka dla każdego"	SP11/ SOSW	po zmianach	1 481 907,79	1 481 907,79
			zmniejszenia	-26 600,00	
			zwiększenia	26 600,00	
			uwagi		
14	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	P 32	po zmianach	176 726,93	176 726,93
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
15	"Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020"	UM/III LO, ZSBIKZ, MOSiR, ZDM	po zmianach	1 087 626,62	1 087 626,62
			zmniejszenia	-282 230,97	
			zwiększenia		
			uwagi		

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 765	Zarządzenie Nr
				RMK z dnia 15.06.2022 r.	115/2022 PMK z 24.06.2022
16	"Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	280 677,79	280 677,79
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
17	"Cyfrowa Gmina"	UM	po zmianach	100 000,00	100 000,00
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
18	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"	UM	po zmianach	251 500,00	251 500,00
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
19	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+"	P32	po zmianach	37 036,00	37 036,00
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
20	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	UM/ SP6	po zmianach	6 398,09	6 398,09
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
część powiatowa					
19	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	318 139,58	318 139,58
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
20	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBIKZ	po zmianach	123 846,51	123 846,51
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
21	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	163 870,34	163 870,34
			zmniejszenia	-59,25	
			zwiększenia	59,25	
			uwagi		

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 765	Zarządzenie Nr
				RMK z dnia 15.06.2022 r.	115/2022 PMK z 24.06.2022
22	"Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu"	ZSBIKZ	po zmianach	346 755,28	346 755,28
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
23	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	ILO	po zmianach	171 350,69	167 471,46
			zmniejszenia		-9 829,46
			zwiększenia		5 950,23
			uwagi		
24	"Do odważnych świat należy"	SOSW	po zmianach	121 658,03	121 658,03
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
25	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	ZST, ZSBIKZ, CKZ, ZS im. Kop., UM	po zmianach	272 989,77	272 989,77
			zmniejszenia		
			zwiększenia		
			uwagi		
Łączne planowane wydatki:				33 164 355,85	33 160 476,62

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)