

ZARZĄDZENIE NR 484/22
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) oraz Uchwały Nr XLV/198/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 zarządzenia, Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Siemiatycze w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XXXIII/231/21 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za I półrocze 2022 roku

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Siemiatycze na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XXXIII/231/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 80 001 335,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 80 001 335,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

W Mieście Siemiatycze dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Miasto zaplanowało przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Miasta Siemiatycze i 9 zarządzeniami Burmistrza Siemiatycze, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	408/22	530,00	0,00	259 930,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIV/238/22	1 976 300,00	0,00	2 658 240,67	681 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	415/22	0,00	0,00	475 353,00	475 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	435/22	333 712,00	0,00	1 203 094,00	869 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXV/241/22	1 359 902,00	0,00	655 790,00	0,00	132 888,00	837 000,00	0,00	0,00
6	443/22	667 793,74	6 160,00	668 986,91	7 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVI/244/22	132 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 888,00	0,00	0,00
8	448/22	88 110,00	100 000,00	253 180,00	265 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	450/22	236 665,72	0,00	236 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXVII/249/22	687 986,00	53 039,00	687 986,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	455/22	91 019,54	0,00	325 410,54	234 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	460/22	270 568,00	0,00	290 873,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	467/22	62 128,68	0,00	882 249,68	820 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 907 603,68	159 199,00	8 597 759,52	3 686 354,84	132 888,00	969 888,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 748 404,68 zł do kwoty 85 749 739,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 911 404,68 zł do kwoty 84 912 739,68 zł;
- plan przychodów zmalał o 837 000,00 zł do kwoty 163 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan budżetu Miasta Siemiatycze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 837 000,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

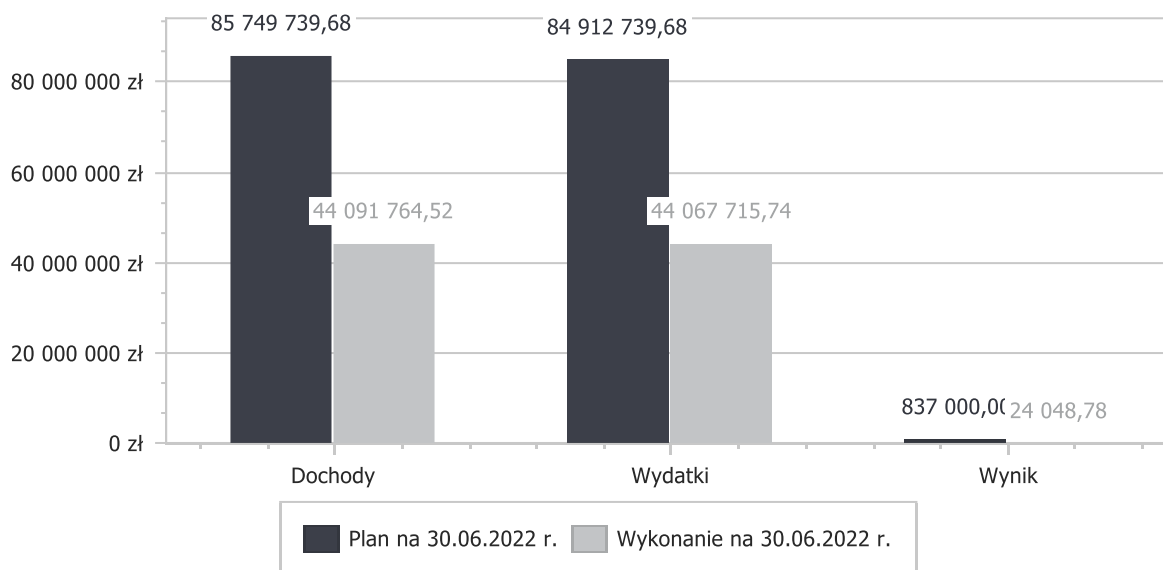
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	80 001 335,00	85 749 739,68	44 091 764,52	51,42%
Wydatki	80 001 335,00	84 912 739,68	44 067 715,74	51,90%
Wynik	0,00	837 000,00	24 048,78	-

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Siemiatycze w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 44 091 764,52 zł, a ich realizacja stanowiła 51,42% planu wynoszącego 85 749 739,68 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	59 441 985,00	62 582 501,68	37 653 322,12	60,17%	85,40%
Dochody majątkowe	20 559 350,00	23 167 238,00	6 438 442,40	27,79%	14,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 001 335,00	85 749 739,68	44 091 764,52	51,42%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Mieście Siemiatycze w pierwszym półroczu 2022 roku.

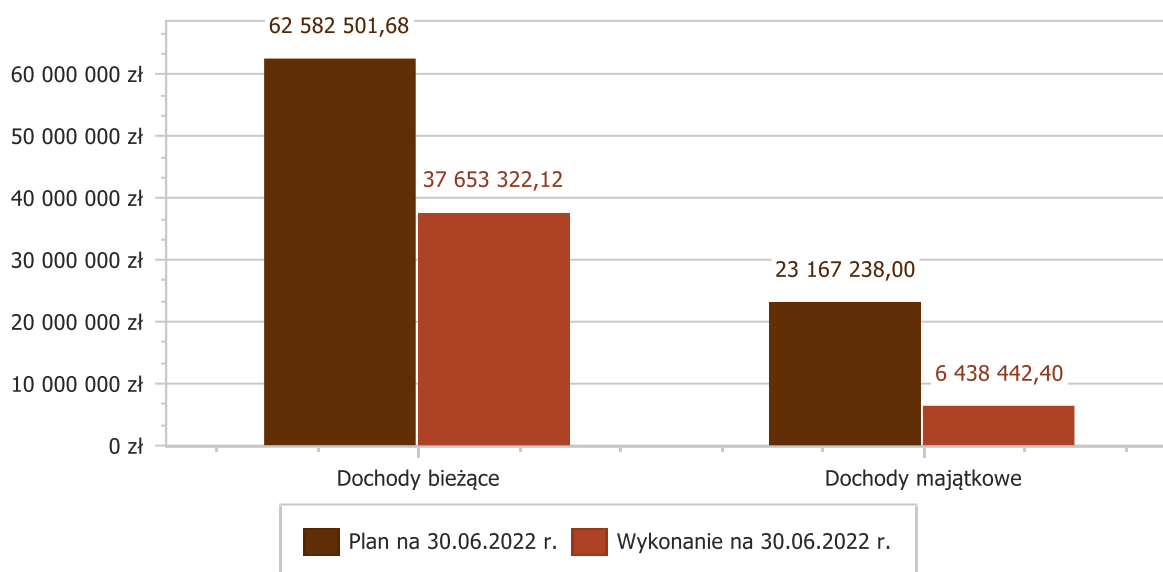


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 487 279,00	26 487 279,00	13 775 109,37	52,01%	31,24%
758	Różne rozliczenia	22 247 687,00	22 309 844,00	8 552 249,40	38,33%	19,40%
855	Rodzina	10 917 000,00	10 867 632,00	8 088 115,83	74,42%	18,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 737 000,00	5 017 000,00	3 810 931,59	75,96%	8,64%
852	Pomoc społeczna	1 834 000,00	3 138 772,00	2 064 947,87	65,79%	4,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 000,00	7 040 174,00	1 844 667,88	26,20%	4,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 982 000,00	3 365 000,00	1 531 343,58	45,51%	3,47%
926	Kultura fizyczna	1 200 100,00	1 200 100,00	1 519 857,97	126,64%	3,45%
801	Oświata i wychowanie	3 567 427,00	4 367 723,00	1 032 864,75	23,65%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	753 299,94	794 429,94	105,46%	1,80%
720	Informatyka	0,00	426 300,00	426 300,00	100,00%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	251 500,00	251 500,00	100,00%	0,57%
750	Administracja publiczna	308 351,00	313 351,00	204 385,88	65,23%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	100 980,00	100,00%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	43 793,74	43 082,26	98,38%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	15 051,60	50,17%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 449,60	104,50%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	1 497,00	50,05%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	80 001 335,00	85 749 739,68	44 091 764,52	51,42%	100,00%

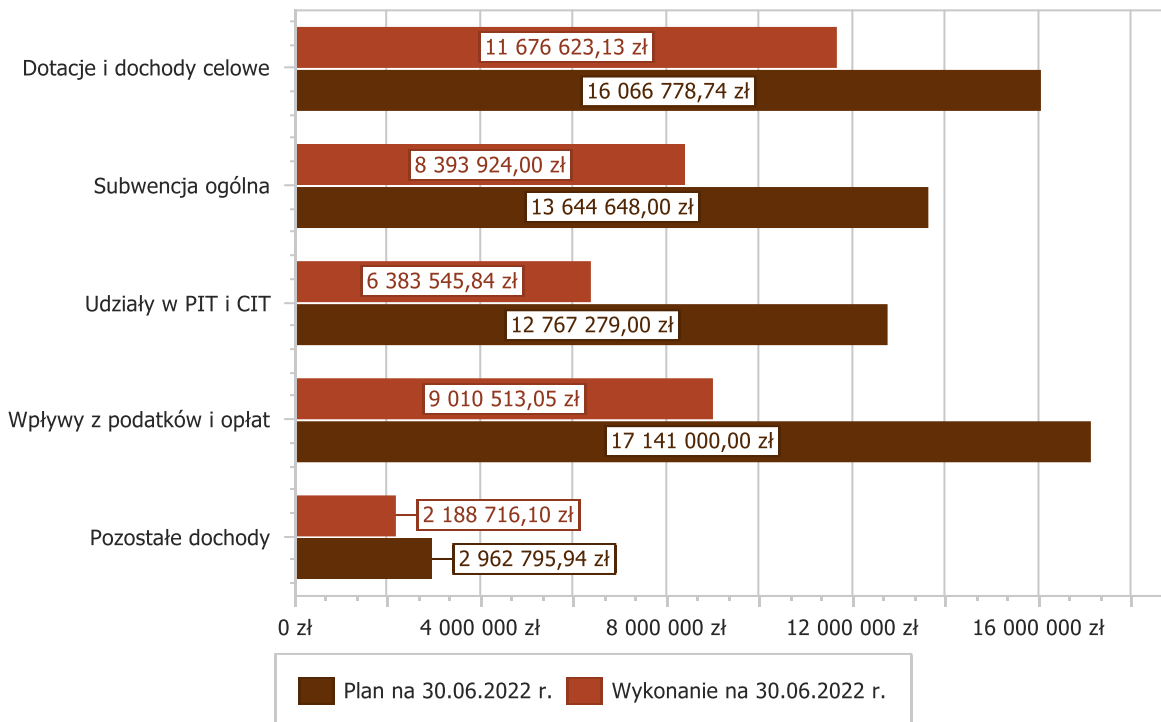
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 37 653 322,12 zł, tj. w 60,17% w stosunku do planu wynoszącego 62 582 501,68 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 641 819,00	16 066 778,74	11 676 623,13	72,68%	31,01%
Subwencja ogólna	13 697 687,00	13 644 648,00	8 393 924,00	61,52%	22,29%
Udziały w PIT i CIT	12 767 279,00	12 767 279,00	6 383 545,84	50,00%	16,95%
Wpływy z podatków i opłat	17 141 000,00	17 141 000,00	9 010 513,05	52,57%	23,93%
Pozostałe dochody	2 194 200,00	2 962 795,94	2 188 716,10	73,87%	5,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	59 441 985,00	62 582 501,68	37 653 322,12	60,17%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 066 778,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 676 623,13 zł, co stanowi 72,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 435 510,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 90 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 257 518,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 317 401,36 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 573 451,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 573 451,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 002 741,66 zł.

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

- Rodzina – 7 300 000,00 zł;

- Pomoc społeczna – 1 953 650,07 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 032 777,36 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 563 490,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 644 648,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 393 924,00 zł, co stanowi 61,52% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 689 518,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 704 406,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 767 279,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 6 383 545,84 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 302 149,84 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 081 396,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 493 192,90 zł, co stanowi 48,83% realizacji planu wynoszącego 11 250 000,00 zł, w tym 3 476 003,20 zł od osób prawnych i 2 017 189,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 539 699,34 zł, w tym 143 090,00 zł od osób prawnych i 396 609,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 889 853,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 541,91 zł, co stanowi 76,82% realizacji planu wynoszącego 153 000,00 zł, w tym 2 535,00 zł od osób prawnych i 115 006,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9 663,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 663,67 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 704,22 zł, co stanowi 70,95% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł, w tym 1 127,00 zł od osób prawnych i 21 577,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 364,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 364,63 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 345 985,57 zł, co stanowi 46,75% realizacji planu wynoszącego 740 000,00 zł, w tym 98 198,00 zł od osób prawnych i 247 787,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 83 497,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 83 497,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 338 716,82 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 059,65 zł, co stanowi 82,12% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 31 985,61 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 498,02 zł, co stanowi 144,50% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 944,65 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 413 229,92 zł, co stanowi 87,92% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł, w tym 500,00 zł od osób prawnych i 412 729,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 296,98 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 296,98 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 861,87 zł, co stanowi 52,86% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 176 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 342 438,99 zł, co stanowi 56,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 633 604,19 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 373 307,94 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 168 077,20 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 122 370,21 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 20 995,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 962 795,94 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 188 716,10 zł, co stanowi 73,87% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Siemiatycze w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 053 336,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 745 249,30 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 210 038,13 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 53 161,64 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 667,12 zł;
 - Pozostała działalność – 12 020,63 zł;

- Inne – 200,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 750 781,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 553 937,88 zł; środki z Funduszu Pomocy Ukrainie
 - Inne – 196 843,99 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 241 924,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 118 282,49 zł;
 - Pozostała działalność – 111 425,86 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 11 927,32 zł;
 - Pozostała działalność – 288,52 zł.
- Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej – 104 204,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 314,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 020,57 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 577,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 584,48 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 472,76 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

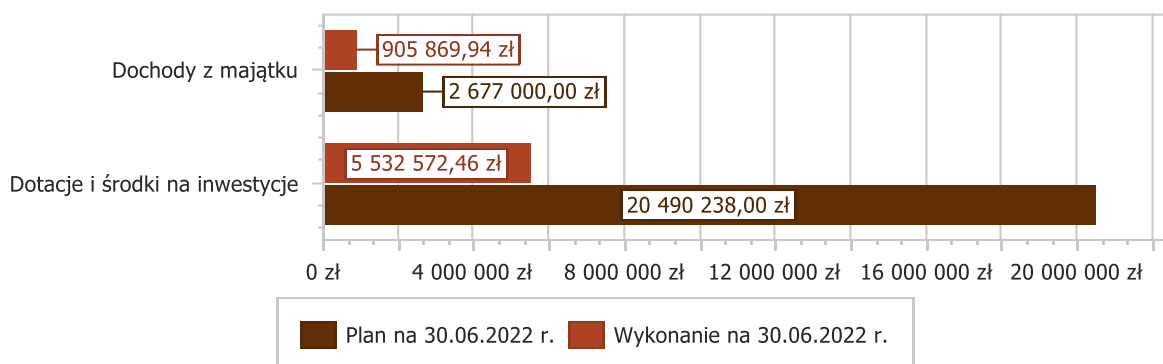
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Siemiatycze w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 438 442,40 zł, tj. w 27,79% w stosunku do planu wynoszącego 23 167 238,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Miasta Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 677 000,00	2 677 000,00	905 869,94	33,84%	14,07%
Dotacje i środki na inwestycje	17 882 350,00	20 490 238,00	5 532 572,46	27,00%	85,93%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 559 350,00	23 167 238,00	6 438 442,40	27,79%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Miasta Siemiatycze w pierwszym półroczu 2022 roku



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 677 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 905 869,94 zł, co stanowi 33,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 857 566,30 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 48 103,64 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 200,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 490 238,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 532 572,46 zł, co stanowi 27,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 501 437,04 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 762 677,56 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 512 720,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 383 737,86 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 44 067 715,74 zł, a ich realizacja wyniosła 51,90% planu wynoszącego 84 912 739,68 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 723 235,00	61 619 639,68	38 172 316,08	61,95%	86,62%
Wydatki majątkowe	21 278 100,00	23 293 100,00	5 895 399,66	25,31%	13,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	80 001 335,00	84 912 739,68	44 067 715,74	51,90%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Miasta Siemiatycze w pierwszym półroczu 2022 roku.

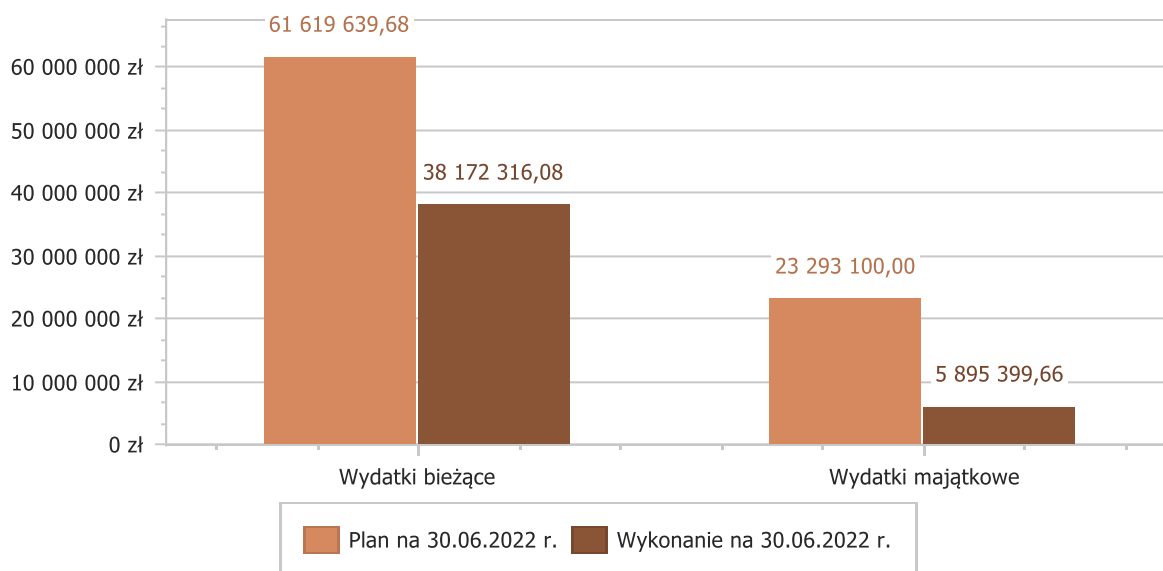


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 950 556,00	24 894 409,00	13 790 592,76	55,40%	31,29%
855	Rodzina	12 583 600,00	12 584 232,00	9 135 562,63	72,60%	20,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00	7 133 000,00	5 744 951,13	80,54%	13,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 600,00	8 283 774,00	4 001 861,55	48,31%	9,08%
852	Pomoc społeczna	5 116 300,00	6 421 072,00	3 770 816,32	58,73%	8,56%
750	Administracja publiczna	6 385 188,00	6 588 900,00	3 569 608,90	54,18%	8,10%
926	Kultura fizyczna	3 564 000,00	3 564 000,00	1 941 594,30	54,48%	4,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	999 799,94	875 655,14	87,58%	1,99%
600	Transport i łączność	2 956 000,00	2 956 000,00	404 544,03	13,69%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	516 500,00	899 388,00	252 239,22	28,05%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	234 014,58	58,50%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	93 500,00	92,59%	0,21%
710	Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	83 276,06	64,06%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	203 500,00	76 841,91	37,76%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	45 793,74	44 259,21	96,65%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 000,00	28 189,00	64,07%	0,06%
630	Turystyka	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,22%	0,05%
720	Informatyka	0,00	426 300,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	586 100,00	114 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	80 001 335,00	84 912 739,68	44 067 715,74	51,90%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

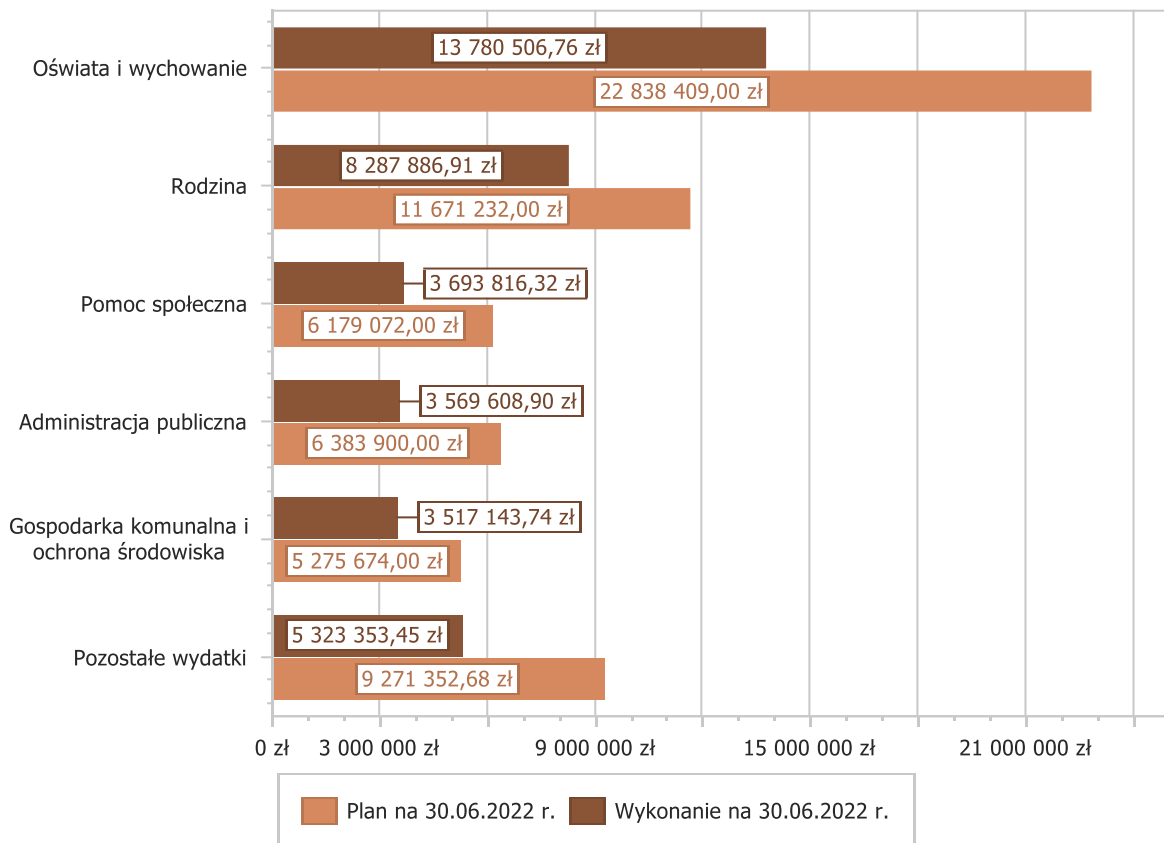
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 172 316,08 zł, tj. w 61,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 619 639,68 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 719 556,00	22 838 409,00	13 780 506,76	60,34%	36,10%
855	Rodzina	11 720 600,00	11 671 232,00	8 287 886,91	71,01%	21,71%
852	Pomoc społeczna	4 956 300,00	6 179 072,00	3 693 816,32	59,78%	9,68%
750	Administracja publiczna	6 325 188,00	6 383 900,00	3 569 608,90	55,92%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 500,00	5 275 674,00	3 517 143,74	66,67%	9,21%
926	Kultura fizyczna	3 514 000,00	3 499 000,00	1 925 834,30	55,04%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 305 000,00	65,25%	3,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	949 799,94	875 655,14	92,19%	2,29%
600	Transport i łączność	690 000,00	690 000,00	404 544,03	58,63%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	516 500,00	899 388,00	252 239,22	28,05%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	234 014,58	58,50%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	93 500,00	92,59%	0,24%
710	Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	83 276,06	64,06%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	203 500,00	76 841,91	37,76%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	45 793,74	44 259,21	96,65%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 000,00	28 189,00	64,07%	0,07%
720	Informatyka	0,00	191 300,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	586 100,00	114 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 723 235,00	61 619 639,68	38 172 316,08	61,95%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Miastay Siemiatycze w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 793,74 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 44 259,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 304,56 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 304,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 954,65 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 42 793,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 954,65 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 404 544,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 165 450,87 zł, co stanowi 55,15% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 450,87 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 239 036,36 zł, co stanowi 61,53% planu rocznego wynoszącego 388 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 902,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 028,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105,96 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 56,80 zł, co stanowi 3,79% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 56,80 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 76 841,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 490,47 zł, co stanowi 46,98% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 195,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 949,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 695,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 500,31 zł, co stanowi 42,87% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 465,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 34,57 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 851,13 zł, co stanowi 34,57% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 851,13 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 83 276,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 336,06 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 996,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,45 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 59 940,00 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 940,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 383 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 569 608,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 200,00 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 186 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 209,04 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 930,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 158,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 206,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 943,52 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 007 019,58 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 5 524 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 767 826,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 779,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257 444,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 778,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 184,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 516,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 408,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 187,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 055,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 905,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 552,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 316,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 291,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 809,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 903,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 801,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 628,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 393,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 780,89 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 138 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 030,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 193,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 207,86 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 399,39 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 304 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 712,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 335,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 745,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 542,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 091,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 036,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 759,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,41 zł;

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 799,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 875 655,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 25 529,28 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 742,26 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 724,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 641,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 152,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 125,51 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 273,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 35 216,69 zł, co stanowi 57,26% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 716,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 812 783,66 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 843 299,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448 650,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 890,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 372,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 659,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 234 014,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 234 014,58 zł, co stanowi 58,50% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 234 014,58 zł.

2.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 838 409,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 780 506,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 569 487,76 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 9 923 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 351 991,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 762 499,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 800,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 521 294,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 415 807,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 350 763,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 196,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 317,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 146,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 307,27 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 583,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 374,80 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 786,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 310,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 297,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 225,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 320,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 122,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 961,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 380,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 823 583,79 zł, co stanowi 61,19% planu rocznego wynoszącego 6 248 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 443 694,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 091 975,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 117,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 238 343,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 098,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 68 952,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 344,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 445,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 688,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 700,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 156,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,84 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 356 019,38 zł, co stanowi 53,70% planu rocznego wynoszącego 663 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 356 019,38 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 761 121,06 zł, co stanowi 46,90% planu rocznego wynoszącego 1 623 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 545,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 016,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 454,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 566,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 837,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 843,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 452,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 406,69 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 34 449,71 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 449,71 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 063 267,35 zł, co stanowi 55,60% planu rocznego wynoszącego 1 912 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 588 183,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 850,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 193,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 559,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 038,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 625,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 155,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 804,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 059,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 113,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 763,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 703,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 727,50 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 381,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 106,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 081,31 zł, co stanowi 26,86% planu rocznego wynoszącego 89 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 809,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 634,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 458,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,20 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 129 315,07 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego wynoszącego 273 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 999,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 695,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 540,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 679,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 695 637,95 zł, co stanowi 47,24% planu rocznego wynoszącego 1 472 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 441 648,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 595,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 316,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 100,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 487,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 313,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 815,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 543,38 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 531 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 486,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 500,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 925,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 370,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,46 zł;

2.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 388,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 252 239,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 212 142,22 zł, co stanowi 35,19% planu rocznego wynoszącego 602 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 96 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 635,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 331,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 646,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 306,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 982,50 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 411,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 601,14 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 347,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 138,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 701,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 345,73 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 097,00 zł, co stanowi 10,54% planu rocznego wynoszącego 266 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 597,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 179 072,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 693 816,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 485 730,24 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 488 059,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 485 730,24 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 778,30 zł, co stanowi 7,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 075,34 zł, co stanowi 54,72% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 075,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 399 318,83 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego wynoszącego 862 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 393 507,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 694,20 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 116,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 85 015,10 zł, co stanowi 56,48% planu rocznego wynoszącego 150 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 007,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 242 234,09 zł, co stanowi 58,79% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 234,09 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 026 763,11 zł, co stanowi 53,55% planu rocznego wynoszącego 1 917 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 133,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 493,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 815,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 898,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 520,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 637,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 074,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 016,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 170,66 zł;
- zakup energii w kwocie 12 169,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 933,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 952,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 442,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 310,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 225,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 266 995,88 zł, co stanowi 38,64% planu rocznego wynoszącego 691 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 831,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 865,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 249,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 404,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 045,62 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 128 483,75 zł, co stanowi 35,30% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 483,75 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 034 421,68 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 1 239 932,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 802 928,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 297,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 610,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 364,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 517,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 419,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 929,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 980,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 93 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 500,00 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 100 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 28 189,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 189,00 zł, co stanowi 64,07% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 189,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 671 232,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 287 886,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 142 357,12 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 5 173 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 124 085,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 476,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 220,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 884,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 391,73 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 057 573,75 zł, co stanowi 43,40% planu rocznego wynoszącego 4 741 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 873 367,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 788,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 539,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 531,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 472,00 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego wynoszącego 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 182 904,66 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 279 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 855,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 082,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 686,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 902,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 184,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 708,94 zł, co stanowi 58,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 708,94 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 32 496,52 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 496,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 821,88 zł, co stanowi 50,56% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 821,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 783 222,00 zł, co stanowi 61,43% planu rocznego wynoszącego 1 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 831,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 440,66 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 574,36 zł;
- zakup energii w kwocie 75 223,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 112,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 870,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 790,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 896,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 269,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 275,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 547,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 249,66 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 330,04 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 930,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 275 674,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 517 143,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 658 883,84 zł, co stanowi 52,66% planu rocznego wynoszącego 3 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 593 046,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 837,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 829,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 029,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 021,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 828,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 770,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,86 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 72 098,99 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego wynoszącego 142 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 157,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 310,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 339,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 024,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 78,77 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 820,04 zł, co stanowi 51,71% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 725,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 095,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 861,00 zł, co stanowi 28,70% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 439 352,13 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 479 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 384 446,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 115,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 689,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,80 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 934,62 zł, co stanowi 54,67% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 934,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 295 193,12 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 1 403 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 626 665,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 404 173,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 693,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 724,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 219,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 702,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 993,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 964,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 350,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 664,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 408,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 179,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 771,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 330,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 68,04 zł;

2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 305 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 760 000,00 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 760 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 545 000,00 zł, co stanowi 64,12% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 545 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 499 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 925 834,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 835 834,30 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 3 389 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859 970,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 727,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 950,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 243,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 222,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 057,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 971,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 761,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 39 254,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 766,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 514,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 917,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 399,28 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 725,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 191,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 973,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 078,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł.

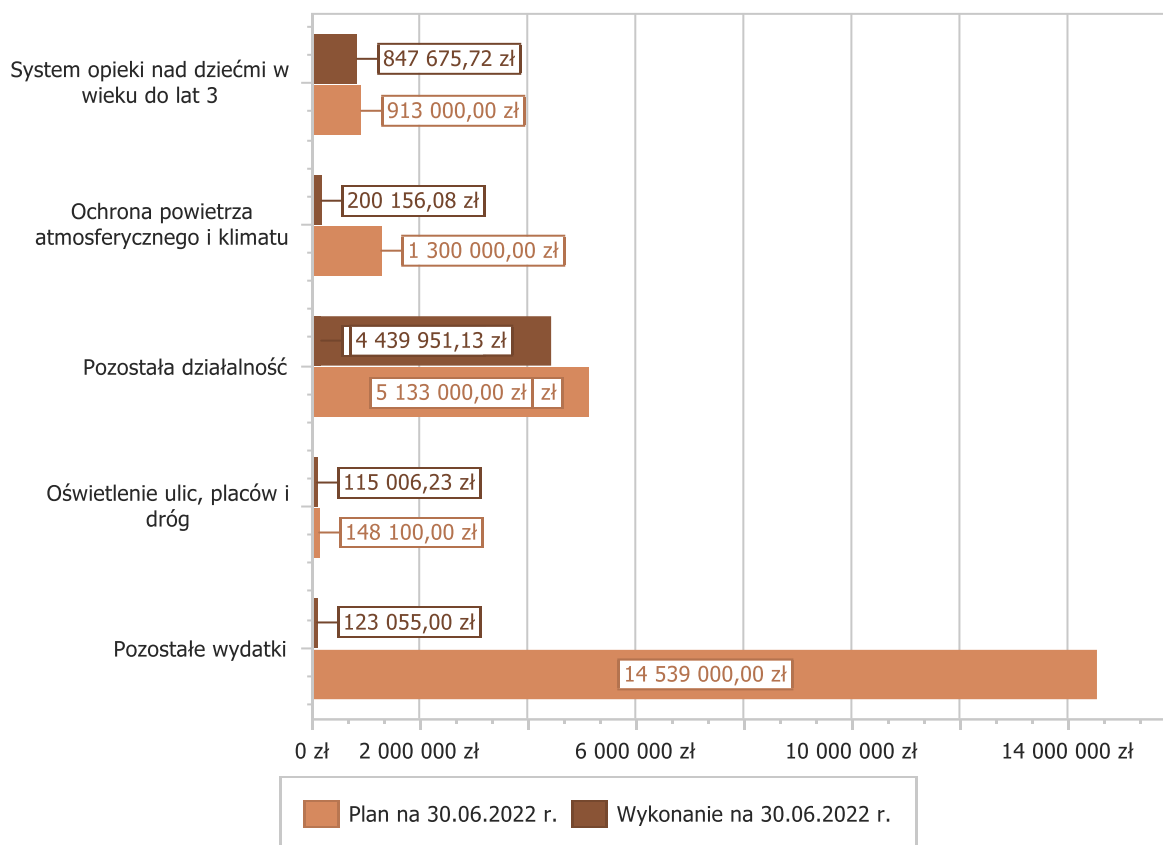
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Siemiatycze w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 895 399,66 zł, tj. w 25,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 293 100,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Siemiatycze wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 000,00	5 133 000,00	4 439 951,13	86,50%	75,31%
855	Rodzina	863 000,00	913 000,00	847 675,72	92,85%	14,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 100,00	3 008 100,00	484 717,81	16,11%	8,22%
852	Pomoc społeczna	160 000,00	242 000,00	77 000,00	31,82%	1,31%
630	Turystyka	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,22%	0,34%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	65 000,00	15 760,00	24,25%	0,27%
801	Oświata i wychowanie	2 231 000,00	2 056 000,00	10 086,00	0,49%	0,17%
600	Transport i łączność	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	235 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	60 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 278 100,00	23 293 100,00	5 895 399,66	25,31%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Siemiatycze w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 163 559,11 zł, (co stanowi 100,34% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 132 888,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 30 671,11 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł, planowany wykup obligacji w wysokości 1 000 000 zł nastąpi w miesiącu lipcu.

2.11. RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

Dochody bieżące za I półrocze 2022 r. ukształtowały się na poziomie 37 653 322,12 zł natomiast wydatki bieżące – 38 172 316,08 zł. Powstała ujemna różnica w wysokości – 518 993,96 zł.

Tworząc budżet na 2022 r. uwzględniliśmy wydatki z roku 2021, dopuszczając lekką korektę. Sytuacja gospodarcza związana z olbrzymią inflacją, wojną na Ukrainie, sytuacją pandemiczną, kryzysem energetycznym i wzrostem wynagrodzeń spowodowały drastyczny wzrost wydatków bieżących. Skutki powstałej sytuacji a w szczególności podwyżki stóp procentowych kredytów oraz ogólne podwyżki cen konsumpcyjnych, przekładają się na sytuację gospodarstw domowych i nie wynikają w większości z decyzji podejmowanych przez władze samorządowe (które nie mają wpływu na podejmowane decyzje na szczebli centralnym).

- wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych – spadek w stosunku do I kwartału br. - 392 687 zł. (termin płatności 15 maj).

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – spadek w stosunku do I kwartału br. - 199 302 zł. (termin płatności 30 czerwiec).

- koszty odbioru odpadów komunalnych – wzrost w stosunku do I kwartału br. – 227 572 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją podjąłem decyzję o ograniczaniu wydatków bieżących, sprowadzając je do niezbędnych wydatków bezpośrednich związanych z funkcjonowaniem miasta.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	43 793,74	43 082,26	98,38%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	43 793,74	43 082,26	98,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	288,52	28,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 793,74	42 793,74	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 449,60	104,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 449,60	104,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 449,60	104,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 000,00	3 365 000,00	1 531 343,58	45,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 982 000,00	2 982 000,00	1 147 605,72	38,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	122 370,21	61,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	118 282,49	118,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	48 103,64	96,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 627 000,00	2 627 000,00	857 566,30	32,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	646,57	12,93%
	70095		Pozostała działalność	0,00	383 000,00	383 737,86	100,19%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	383 000,00	383 737,86	100,19%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	15 051,60	50,17%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	15 051,60	50,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 051,60	50,17%
720			Informatyka	0,00	426 300,00	426 300,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	426 300,00	426 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 300,00	191 300,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	308 351,00	313 351,00	204 385,88	65,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 200,00	186 200,00	97 223,25	52,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 200,00	186 200,00	97 200,00	52,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	15 011,98	42,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	1 779,00	35,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	12 755,66	42,52%
	75095		Pozostała działalność	92 151,00	92 151,00	92 150,65	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 151,00	92 151,00	92 150,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	1 497,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00	2 991,00	1 497,00	50,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 991,00	2 991,00	1 497,00	50,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	753 299,94	794 429,94	105,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	753 299,94	794 429,94	105,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 939,94	230 939,94	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	522 360,00	563 490,00	107,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 487 279,00	26 487 279,00	13 775 109,37	52,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	41 156,17	82,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	41 059,65	82,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	96,52	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 470 000,00	7 470 000,00	3 578 763,33	47,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	3 476 003,20	48,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 535,00	84,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 127,00	56,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	98 198,00	40,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	400,13	8,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 350 000,00	5 350 000,00	2 989 599,03	55,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	2 017 189,70	49,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	115 006,91	76,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	21 577,22	71,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	247 787,57	49,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 498,02	144,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	20 995,00	34,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	412 729,92	91,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 368,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 445,89	74,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	800 000,00	613 967,80	76,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	89 861,87	52,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	373 307,94	82,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	148 211,23	82,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 292,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,86	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	168 077,20	336,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	168 077,20	336,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 767 279,00	12 767 279,00	6 383 545,84	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 162 796,00	12 162 796,00	6 081 396,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 483,00	604 483,00	302 149,84	49,98%
758			Różne rozliczenia	22 247 687,00	22 309 844,00	8 552 249,40	38,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 288 879,00	12 235 840,00	7 689 518,00	62,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 288 879,00	12 235 840,00	7 689 518,00	62,84%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 408 808,00	1 408 808,00	704 406,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 408 808,00	1 408 808,00	704 406,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 550 000,00	8 665 196,00	158 325,40	1,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	409,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 712,00	53 712,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00%
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	61 484,00	104 204,00	169,48%
801			Oświata i wychowanie	3 567 427,00	4 367 723,00	1 032 864,75	23,65%
	80101		Szkoły podstawowe	581 147,00	1 271 035,00	78,78	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	78,78	13,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 934,00	545 934,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 113,00	32 113,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	689 888,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 023 906,00	1 023 906,00	604 357,36	59,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 906,00	603 906,00	301 956,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	302 401,36	72,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	3 012,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	3 012,00	50,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 956 350,00	1 956 350,00	8,61	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,61	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 556 350,00	1 556 350,00	0,00	0,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 408,00	65 408,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 408,00	65 408,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	360 000,00	800,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	90 000,00	200,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	255 000,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	251 500,00	251 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	251 500,00	251 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 834 000,00	3 138 772,00	2 064 947,87	65,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	53 161,64	59,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	53 161,64	59,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	26 300,00	59,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	26 300,00	59,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 000,00	731 000,00	350 116,83	47,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,83	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00	731 000,00	350 000,00	47,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	530,00	400,07	75,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	400,07	75,48%
	85216		Zasilki stałe	410 000,00	410 000,00	265 000,00	64,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	410 000,00	265 000,00	64,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 000,00	179 000,00	90 054,85	50,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	179 000,00	90 000,00	50,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00	398 250,00	206 917,12	51,96%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	32 667,12	50,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	226 000,00	67 000,00	29,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 250,00	107 250,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	264 000,00	90 000,00	34,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	264 000,00	90 000,00	34,09%
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	1 021 992,00	982 997,36	96,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 992,00	25 292,00	93,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	151 700,00	101,13%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	100 980,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 980,00	100 980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 980,00	100 980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 917 000,00	10 867 632,00	8 088 115,83	74,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 266 000,00	5 166 000,00	5 151 276,37	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	391,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	884,64	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 266 000,00	5 166 000,00	5 150 000,00	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 000,00	4 781 000,00	2 134 067,27	44,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 583,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 736 000,00	4 736 000,00	2 120 000,00	44,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	9 996,32	22,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	632,00	601,00	95,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	632,00	600,00	94,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	29 400,00	51,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	57 000,00	29 400,00	51,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	813 000,00	813 000,00	722 771,19	88,90%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	210 038,13	70,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,06	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	513 000,00	512 720,00	99,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 000,00	7 040 174,00	1 844 667,88	26,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 000,00	3 156 000,00	1 532 099,41	48,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	1 485 392,96	47,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 619,92	60,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	634,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 400,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 551,66	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	46 974,00	20 000,65	42,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 974,00	20 000,65	42,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 300 000,00	137 000,00	10,54%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	137 000,00	10,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 256,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 256,18	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,72	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,72	-
	90095		Pozostała działalność	2 479 000,00	2 487 200,00	151 308,92	6,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	315 000,00	111 425,86	35,37%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 020,63	60,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	6 135,00	136,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	21 613,94	584,16%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 737 000,00	5 017 000,00	3 810 931,59	75,96%
	92116		Biblioteki	57 000,00	57 000,00	15 000,00	26,32%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 680 000,00	4 960 000,00	3 795 931,59	76,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280 000,00	294 494,55	105,18%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 680 000,00	4 680 000,00	3 501 437,04	74,82%
926			Kultura fizyczna	1 200 100,00	1 200 100,00	1 519 857,97	126,64%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	762 677,56	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	762 677,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 100,00	1 200 100,00	757 180,41	63,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	11 927,32	23,85%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	745 249,30	64,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,79	3,79%
			Razem	80 001 335,00	85 749 739,68	44 091 764,52	51,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	43 793,74	43 082,26	98,38%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	43 793,74	43 082,26	98,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	288,52	28,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 793,74	42 793,74	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 449,60	104,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 449,60	104,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 449,60	104,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	305 000,00	241 935,78	79,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	305 000,00	241 935,78	79,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	122 370,21	61,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	118 282,49	118,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	646,57	12,93%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	15 051,60	50,17%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	15 051,60	50,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 051,60	50,17%
720			Informatyka	0,00	191 300,00	191 300,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	191 300,00	191 300,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 300,00	191 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	308 351,00	313 351,00	204 185,88	65,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 200,00	186 200,00	97 223,25	52,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 200,00	186 200,00	97 200,00	52,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	14 811,98	42,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	1 779,00	35,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	12 755,66	42,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	92 151,00	92 151,00	92 150,65	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 151,00	92 151,00	92 150,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	1 497,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00	2 991,00	1 497,00	50,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 991,00	2 991,00	1 497,00	50,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	753 299,94	794 429,94	105,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	753 299,94	794 429,94	105,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 939,94	230 939,94	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	522 360,00	563 490,00	107,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 487 279,00	26 487 279,00	13 775 109,37	52,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	41 156,17	82,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	41 059,65	82,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	96,52	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 470 000,00	7 470 000,00	3 578 763,33	47,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	3 476 003,20	48,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 535,00	84,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 127,00	56,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	98 198,00	40,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	400,13	8,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 350 000,00	5 350 000,00	2 989 599,03	55,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	2 017 189,70	49,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	115 006,91	76,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	21 577,22	71,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	247 787,57	49,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 498,02	144,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	20 995,00	34,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	412 729,92	91,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 368,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 445,89	74,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	800 000,00	613 967,80	76,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	89 861,87	52,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	373 307,94	82,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	148 211,23	82,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 292,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,86	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	168 077,20	336,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	168 077,20	336,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 767 279,00	12 767 279,00	6 383 545,84	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 162 796,00	12 162 796,00	6 081 396,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 483,00	604 483,00	302 149,84	49,98%
758			Różne rozliczenia	13 697 687,00	13 759 844,00	8 552 249,40	62,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 288 879,00	12 235 840,00	7 689 518,00	62,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 288 879,00	12 235 840,00	7 689 518,00	62,84%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 408 808,00	1 408 808,00	704 406,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 408 808,00	1 408 808,00	704 406,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	115 196,00	158 325,40	137,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	409,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 712,00	53 712,00	100,00%
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	61 484,00	104 204,00	169,48%
801			Oświata i wychowanie	1 611 077,00	1 721 485,00	1 032 864,75	60,00%
	80101		Szkoły podstawowe	581 147,00	581 147,00	78,78	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	78,78	13,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 934,00	545 934,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 113,00	32 113,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 023 906,00	1 023 906,00	604 357,36	59,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 906,00	603 906,00	301 956,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	302 401,36	72,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	3 012,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	3 012,00	50,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	8,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,61	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 408,00	65 408,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 408,00	65 408,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	360 000,00	800,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	90 000,00	200,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	255 000,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	251 500,00	251 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	251 500,00	251 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 795 000,00	3 099 772,00	2 064 947,87	66,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	53 161,64	59,07%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	53 161,64	59,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	26 300,00	59,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	26 300,00	59,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 000,00	731 000,00	350 116,83	47,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,83	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00	731 000,00	350 000,00	47,88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	530,00	400,07	75,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	400,07	75,48%
	85216		Zasilki stałe	410 000,00	410 000,00	265 000,00	64,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	410 000,00	265 000,00	64,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 000,00	179 000,00	90 054,85	50,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	179 000,00	90 000,00	50,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00	398 250,00	206 917,12	51,96%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	32 667,12	50,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	226 000,00	67 000,00	29,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 250,00	107 250,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	264 000,00	90 000,00	34,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	264 000,00	90 000,00	34,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	982 992,00	982 997,36	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 992,00	25 292,00	93,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	151 700,00	101,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	100 980,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 980,00	100 980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 980,00	100 980,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 404 000,00	10 354 632,00	7 575 395,83	73,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 266 000,00	5 166 000,00	5 151 276,37	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	391,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	884,64	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 266 000,00	5 166 000,00	5 150 000,00	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 000,00	4 781 000,00	2 134 067,27	44,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 583,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 736 000,00	4 736 000,00	2 120 000,00	44,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	9 996,32	22,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	632,00	601,00	95,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	632,00	600,00	94,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	29 400,00	51,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	57 000,00	29 400,00	51,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	210 051,19	70,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	210 038,13	70,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,06	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 000,00	3 596 174,00	1 707 667,88	47,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 000,00	3 156 000,00	1 532 099,41	48,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	1 485 392,96	47,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 619,92	60,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	634,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 400,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 551,66	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	46 974,00	20 000,65	42,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 974,00	20 000,65	42,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 256,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 256,18	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,72	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,72	-
	90095		Pozostała działalność	335 000,00	343 200,00	151 308,92	44,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	315 000,00	111 425,86	35,37%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 020,63	60,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	6 135,00	136,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	21 613,94	584,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	337 000,00	309 494,55	91,84%
	92116		Biblioteki	57 000,00	57 000,00	15 000,00	26,32%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	294 494,55	105,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280 000,00	294 494,55	105,18%
926			Kultura fizyczna	1 200 100,00	1 200 100,00	757 180,41	63,09%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 100,00	1 200 100,00	757 180,41	63,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	11 927,32	23,85%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	745 249,30	64,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,79	3,79%
			Razem	59 441 985,00	62 582 501,68	37 653 322,12	60,17%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 677 000,00	3 060 000,00	1 289 407,80	42,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 677 000,00	2 677 000,00	905 669,94	33,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	48 103,64	96,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 627 000,00	2 627 000,00	857 566,30	32,64%
	70095		Pozostała działalność	0,00	383 000,00	383 737,86	100,19%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	383 000,00	383 737,86	100,19%
720			Informatyka	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	200,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	200,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
758			Różne rozliczenia	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 956 350,00	2 646 238,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	689 888,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	689 888,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 956 350,00	1 956 350,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 556 350,00	1 556 350,00	0,00	0,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	513 000,00	513 000,00	512 720,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	513 000,00	513 000,00	512 720,00	99,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	513 000,00	512 720,00	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 000,00	3 444 000,00	137 000,00	3,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 300 000,00	137 000,00	10,54%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	137 000,00	10,54%
	90095		Pozostała działalność	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 680 000,00	4 680 000,00	3 501 437,04	74,82%
	92195		Pozostała działalność	4 680 000,00	4 680 000,00	3 501 437,04	74,82%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 680 000,00	4 680 000,00	3 501 437,04	74,82%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	762 677,56	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	762 677,56	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	762 677,56	-
			Razem	20 559 350,00	23 167 238,00	6 438 442,40	27,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 162 796,00	12 162 796,00	6 081 396,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 483,00	604 483,00	302 149,84	49,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	168 077,20	336,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00	5 493 192,90	48,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	153 000,00	117 541,91	76,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	22 704,22	70,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	345 985,57	46,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	41 059,65	82,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 498,02	144,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,72	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	89 861,87	52,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	20 995,00	34,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	373 307,94	82,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 330 000,00	3 330 000,00	1 633 604,19	49,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	470 000,00	413 229,92	87,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	122 370,21	61,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 100,72	101,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	17 344,50	21,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00	466 000,00	241 924,19	51,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	48 103,64	96,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 627 000,00	2 627 000,00	857 566,30	32,64%
0830	Wpływy z usług	1 625 000,00	1 625 000,00	1 053 336,82	64,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 577,41	57,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	2 472,76	43,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	4 584,48	183,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	9 500,00	12 314,00	129,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	732 611,94	750 781,87	102,48%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 104 691,00	6 178 766,74	3 285 510,81	53,17%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	90 000,00	200,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 123 930,00	2 369 180,00	1 257 518,00	53,08%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 085,00	876 359,00	558 451,30	63,72%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 113,00	32 113,00	15 000,00	46,71%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 266 000,00	5 166 000,00	5 150 000,00	99,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	400 000,00	401 700,00	100,43%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	302 401,36	72,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	10 020,57	22,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 551,66	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	522 360,00	563 490,00	107,87%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 697 687,00	13 644 648,00	8 393 924,00	61,52%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 419 350,00	9 492 238,00	4 647 852,46	48,96%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 535 000,00	372 000,00	24,23%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	513 000,00	512 720,00	99,95%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	61 484,00	104 204,00	169,48%
	Razem	80 001 335,00	85 749 739,68	44 091 764,52	51,42%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 162 796,00	12 162 796,00	6 081 396,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 483,00	604 483,00	302 149,84	49,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	168 077,20	336,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00	5 493 192,90	48,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	153 000,00	117 541,91	76,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	22 704,22	70,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	345 985,57	46,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	41 059,65	82,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 498,02	144,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,72	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	89 861,87	52,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	20 995,00	34,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	373 307,94	82,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 330 000,00	3 330 000,00	1 633 604,19	49,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	470 000,00	413 229,92	87,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	122 370,21	61,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 100,72	101,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	17 344,50	21,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00	466 000,00	241 924,19	51,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	48 103,64	96,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 627 000,00	2 627 000,00	857 566,30	32,64%
0830	Wpływy z usług	1 625 000,00	1 625 000,00	1 053 336,82	64,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 577,41	57,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	2 472,76	43,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	4 584,48	183,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	9 500,00	12 314,00	129,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	732 611,94	750 781,87	102,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	10 020,57	22,27%
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	61 484,00	104 204,00	169,48%
	Razem	34 779 479,00	35 548 074,94	18 488 644,93	52,01%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	45 793,74	44 259,21	96,65%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 304,56	76,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 304,56	76,82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 793,74	41 954,65	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	839,09	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 954,65	41 954,65	100,00%
600			Transport i łączność	2 956 000,00	2 956 000,00	404 544,03	13,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	165 450,87	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	165 450,87	55,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	974 000,00	972 500,00	239 036,36	24,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	6 028,32	31,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 000,00	232 902,08	66,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	105,96	21,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	51 500,00	56,80	0,11%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	56,80	3,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,22%
	63095		Pozostała działalność	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	203 500,00	76 841,91	37,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	23 490,47	46,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	650,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 000,00	9 949,42	29,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 200,00	10 195,58	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 695,47	53,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	3 500,00	1 500,31	42,87%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	34,57	6,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 465,74	48,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	51 851,13	34,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	51 851,13	43,21%
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	83 276,06	64,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	25 000,00	23 336,06	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	137,52	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	2,45	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 640,00	21 996,09	93,05%
	71035		Cmentarze	120 000,00	105 000,00	59 940,00	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 000,00	59 940,00	57,09%
720			Informatyka	0,00	426 300,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	426 300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 780,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 220,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 300,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 385 188,00	6 588 900,00	3 569 608,90	54,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 200,00	186 200,00	97 200,00	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	74 600,00	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	154 209,04	67,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	112 970,00	62,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	10 158,13	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 000,00	28 930,56	93,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 206,83	40,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	943,52	94,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 601 188,00	5 689 900,00	3 007 019,58	52,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 801,80	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 188,00	3 536 900,00	1 767 826,90	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	257 444,34	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	301 779,31	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	86 000,00	29 187,45	33,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	44 160,00	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	104 184,75	74,42%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 393,11	33,93%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	54 408,97	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 903,48	16,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 070,00	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	337 000,00	248 778,62	73,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 000,00	11 316,20	37,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 291,67	55,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	15 000,00	4 628,06	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	21 905,01	43,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	103 000,00	82 516,63	80,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	21 552,00	53,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	6,10	0,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	28 055,24	70,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 809,94	38,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 499,00	178 499,00	109 780,89	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	61 937,00	56 030,50	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	207,86	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 062,00	73 062,00	53 193,53	72,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	69,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	216 001,00	304 001,00	201 399,39	66,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 832,00	2 277,02	33,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 278,00	759,23	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 200,00	5 182,61	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,00	978,31	52,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 617,00	930,78	35,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	665,04	83,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,00	94,74	28,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 200,00	30 149,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	3 594,50	61,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	591,50	30,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 338,00	6 827,20	60,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	17 161,00	11 918,77	69,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	902,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	117 245,68	90,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 990,00	53 308,00	12 466,60	23,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	7 542,00	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	176,41	88,21%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	999 799,94	875 655,14	87,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	42 000,00	25 529,28	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 724,02	31,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	152,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 000,00	17 742,26	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	641,00	32,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	3 000,00	2 125,51	70,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	771,91	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	273,60	68,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 080,00	77,14%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	61 500,00	35 216,69	57,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	33 716,69	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	1 500,00	13,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	45 500,00	843 299,94	812 783,66	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 280,00	225 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 659,94	5 659,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 031,40	41,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 510,00	18 372,04	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	119 430,00	112 890,28	94,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	457 520,00	448 650,00	98,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	234 014,58	58,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	234 014,58	58,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	234 014,58	58,50%
758			Różne rozliczenia	586 100,00	114 600,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	28 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	28 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 950 556,00	24 894 409,00	13 790 592,76	55,40%
	80101		Szkoły podstawowe	9 976 861,00	9 923 822,00	6 569 487,76	66,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 111,00	9 297,80	70,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 158 700,00	653 800,56	56,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 326,00	104 317,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 160 000,00	744 377,61	64,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 358,00	65 358,00	17 115,48	26,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	3 845,00	1 006,79	26,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	121 000,00	66 828,77	55,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844,00	18 844,00	1 396,36	7,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 108,00	82,14	7,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 906,25	32,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,00	14 167,00	11 775,85	83,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	833,00	692,70	83,16%
		4197	Nagrody konkursowe	90 667,00	90 667,00	45 333,33	50,00%
		4199	Nagrody konkursowe	5 333,00	5 333,00	2 666,67	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	17 955,79	46,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,00	35 431,00	2 481,63	7,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	2 084,00	145,95	7,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	2 751,45	27,51%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 762,00	80 652,00	80 650,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	4 745,00	4 744,17	99,98%
		4260	Zakup energii	180 000,00	446 000,00	415 807,56	93,23%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 786,34	29,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 380,00	31,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	59 629,73	66,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 077,00	95 077,00	49 646,02	52,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 593,00	5 593,00	2 920,37	52,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 961,72	42,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	3 122,84	62,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	4 225,93	52,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	464 000,00	350 763,00	75,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 760,00	35,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 854,00	16 854,00	1 473,33	8,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	991,00	86,67	8,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	13 942,93	34,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	347,48	3,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	543,00	20,44	3,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 000,00	5 080 841,00	3 259 037,03	64,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 651,00	119 651,00	87 790,10	73,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 038,00	7 038,00	5 164,14	73,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 314,00	521 297,00	521 294,42	100,00%
	80104		Przedszkola	6 248 594,00	6 248 594,00	3 823 583,79	61,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 840,00	79 840,00	68 952,32	86,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	1 885 000,00	1 091 975,06	57,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 100,00	151 100,00	150 098,83	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 766,00	806 766,00	467 117,42	57,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	48 445,36	59,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 150,14	50,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 800,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	51 000,00	50 344,69	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	1 156,76	9,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	166,84	11,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 700,14	48,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00	293 000,00	249 750,00	85,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 688,09	26,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 888,00	2 586 388,00	1 443 694,93	55,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00	238 700,00	238 343,21	99,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	663 005,00	663 005,00	356 019,38	53,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 005,00	663 005,00	356 019,38	53,70%
	80107		Świetlice szkolne	1 623 000,00	1 623 000,00	761 121,06	46,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	481 305,00	288 545,25	59,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 572,00	42 566,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	93 454,33	42,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	6 452,41	23,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	39 837,00	73,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	406,69	5,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	756 270,00	256 016,09	33,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	33 853,00	33 843,17	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	35 000,00	34 449,71	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 449,71	98,43%
	80132		Szkoły artystyczne	4 143 500,00	3 968 500,00	1 073 353,35	27,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	80 559,39	40,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 155,78	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	129 850,40	53,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	16 625,84	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	12 804,86	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 703,83	17,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	381,45	19,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 059,50	67,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 763,86	44,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	37 038,00	49,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	727,50	48,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	106,70	21,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	88 780,00	67 000,00	75,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	2 113,44	52,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 500,00	1 097 526,83	588 183,63	53,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	101 193,17	101 193,17	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 350,00	1 556 350,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 650,00	499 650,00	10 086,00	2,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 668,00	89 668,00	24 081,31	26,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 320,00	2 458,80	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 327,00	4 634,00	37,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	179,20	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 668,00	65 841,00	16 809,31	25,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 126,00	273 126,00	129 315,07	47,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 600,00	17 695,20	49,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 540,61	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 679,28	55,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 126,00	229 126,00	106 999,98	46,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 472 512,00	1 472 512,00	695 637,95	47,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	88 316,00	44,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	92 595,57	48,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 130,00	25 130,00	11 313,23	45,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	326,19	6,52%
		4260	Zakup energii	60 382,00	60 382,00	11 487,60	19,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	35,56	1,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	815,65	8,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00	930 890,00	441 648,04	47,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	49 110,00	49 100,11	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 408,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 408,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	425 290,00	531 774,00	323 543,38	60,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	4 236,00	1 370,24	32,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 291,00	214,37	16,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 726,00	7 925,83	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	445 000,00	302 486,26	67,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	46,46	9,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 631,00	11 500,22	23,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	516 500,00	899 388,00	252 239,22	28,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	12 000,00	42,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	602 888,00	212 142,22	35,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	96 000,00	78,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	47 635,28	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 411,32	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	9 306,20	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	701,78	28,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	21 331,35	42,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 601,14	8,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 138,66	37,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	245 056,00	8 982,50	3,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	12 646,00	63,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	345,73	34,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 632,00	3 325,94	91,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 347,32	22,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	266 500,00	28 097,00	10,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	255 000,00	26 597,00	10,43%
852			Pomoc społeczna	5 116 300,00	6 421 072,00	3 770 816,32	58,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	488 059,33	485 730,24	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	488 059,33	485 730,24	99,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	778,30	7,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	24,80	0,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	553,50	11,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	24 075,34	54,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	24 075,34	54,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 000,00	862 000,00	399 318,83	46,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	116,83	11,68%
		3110	Świadczenia społeczne	861 000,00	846 000,00	393 507,80	46,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 694,20	37,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 530,00	85 015,10	56,48%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 520,00	85 007,26	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	7,84	78,40%
	85216		Zasilki stałe	412 000,00	412 000,00	242 234,09	58,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	242 234,09	59,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 500,00	1 917 500,00	1 026 763,11	53,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 243 700,00	590 133,52	47,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	106 300,00	102 815,81	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	145 493,44	66,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	13 170,66	43,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	30 520,00	61,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 952,48	26,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	22 016,43	48,93%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 169,34	48,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	510,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	43 898,06	67,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 933,87	70,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	23 074,38	51,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 310,47	87,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	28 637,03	68,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 442,00	68,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	225,62	4,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 800,00	691 050,00	266 995,88	38,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	359 500,00	142 831,14	39,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	65 600,00	29 249,46	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 150,00	2 404,66	26,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	226 000,00	62 865,00	27,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	2 200,00	1 045,62	47,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	364 000,00	128 483,75	35,30%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	364 000,00	128 483,75	35,30%
	85295		Pozostała działalność	187 000,00	1 481 932,67	1 111 421,68	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	817 192,00	802 928,06	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	25 790,00	79,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 925,86	47 820,71	50,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 724,81	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 763,46	58,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	7 656,47	56,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	132,30	44,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 200,00	797,33	36,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 080,00	30,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 000,00	41 284,66	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	83 000,00	66 127,15	79,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	10 360,23	32,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	63 000,00	9 168,31	14,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	14 569,00	66,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	354,00	35,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 837,93	96,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	72 162,07	93,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	93 500,00	92,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 980,00	93 500,00	92,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 000,00	92 100,00	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,00	1 400,00	70,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 000,00	28 189,00	64,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	44 000,00	28 189,00	64,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	44 000,00	28 189,00	64,07%
855			Rodzina	12 583 600,00	12 584 232,00	9 135 562,63	72,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 277 000,00	5 173 400,00	5 142 357,12	99,40%
		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	7 000,00	884,64	12,64%
		3110	Świadczenia społeczne	5 249 000,00	5 149 000,00	5 124 085,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	14 480,00	14 476,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 220,00	1 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	391,73	97,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 500,00	4 741 100,00	2 057 573,75	43,40%
		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	4 000,00	3 539,14	88,48%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	4 400 000,00	1 873 367,71	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	32 000,00	29,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	138 788,09	64,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	147,00	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 100,00	531,81	48,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	632,00	472,00	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,00	472,00	74,68%
	85504		Wspieranie rodziny	279 100,00	279 100,00	182 904,66	65,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	119 855,97	60,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	26 082,13	75,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 184,19	63,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 902,13	59,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 686,24	95,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	294,00	29,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	11 708,94	58,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 708,94	58,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	32 496,52	54,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	32 496,52	54,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	28 821,88	50,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	28 821,88	50,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 138 000,00	2 188 000,00	1 630 897,72	74,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 140,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 300,00	792 300,00	427 831,40	54,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 860,00	62 112,80	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	132 470,00	79 574,36	60,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 530,00	9 790,24	50,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 000,00	5 269,00	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 300,00	5 896,77	52,18%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	86 200,00	75 223,24	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 400,00	2 275,30	35,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	540,00	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	109 150,00	83 440,66	76,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	550,00	547,62	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	920,00	249,66	27,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	35 880,00	29 870,95	83,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	913 000,00	847 675,72	92,85%
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	65 000,00	48 330,04	74,35%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	63 400,00	46 930,04	74,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 400,00	87,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 600,00	8 283 774,00	4 001 861,55	48,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 150 000,00	1 658 883,84	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	48 837,33	48,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 029,34	89,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 829,95	43,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 021,62	40,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 012 500,00	1 593 046,71	52,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	25,86	5,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 494,46	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	770,57	38,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 000,00	142 718,00	72 098,99	50,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	44 157,52	73,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 024,10	34,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	78,77	7,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 339,78	33,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 500,00	25 310,82	64,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 974,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 744,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	188,00	37,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 000,00	377 000,00	39 820,04	10,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	38 725,04	64,54%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 095,00	13,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	1 303 000,00	201 017,08	15,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	200 156,08	15,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	627 600,00	554 358,36	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 500,00	6 100,80	31,29%
		4260	Zakup energii	450 000,00	390 000,00	384 446,77	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	20 689,44	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 115,12	93,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 100,00	115 006,23	77,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 934,62	54,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 934,62	54,67%
	90095		Pozostała działalność	2 009 600,00	2 663 456,00	1 464 748,62	54,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	771,73	77,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	42 724,08	53,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 350,04	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	9 993,41	55,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 179,32	47,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	17 702,20	65,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	7 964,24	41,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	68,04	13,61%
		4260	Zakup energii	200 000,00	412 000,00	404 173,52	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	3 664,04	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	148 000,00	140 693,49	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	959,89	47,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 870,00	27 219,35	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	641 456,00	626 665,00	97,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 408,00	70,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	330,83	41,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 715,50	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00	7 133 000,00	5 744 951,13	80,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	760 000,00	66,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	760 000,00	66,09%
	92116		Biblioteki	850 000,00	850 000,00	545 000,00	64,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	545 000,00	64,12%
	92195		Pozostała działalność	4 800 000,00	5 133 000,00	4 439 951,13	86,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	3 880 000,00	3 523 399,43	90,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 253 000,00	916 551,70	73,15%
926			Kultura fizyczna	3 564 000,00	3 564 000,00	1 941 594,30	54,48%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 404 000,00	3 404 000,00	1 850 594,30	54,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 725,81	51,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	859 970,33	47,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 300,00	123 222,52	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	160 727,28	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	20 514,29	46,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	29 766,00	42,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	146 700,00	118 057,61	80,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	235 000,00	144 950,09	61,68%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	138 243,09	69,12%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 110,00	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 000,00	98 971,27	53,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 973,69	46,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 500,00	7 191,64	62,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 917,97	66,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	43 761,05	72,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	39 254,00	46,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 399,28	62,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 500,00	2 078,38	46,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
			Razem	80 001 335,00	84 912 739,68	44 067 715,74	51,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	45 793,74	44 259,21	96,65%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 304,56	76,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 304,56	76,82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 793,74	41 954,65	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	839,09	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 954,65	41 954,65	100,00%
600			Transport i łączność	690 000,00	690 000,00	404 544,03	58,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	165 450,87	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	165 450,87	55,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	388 500,00	239 036,36	61,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	6 028,32	31,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 000,00	232 902,08	66,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	105,96	21,19%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 500,00	56,80	3,79%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	56,80	3,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	203 500,00	76 841,91	37,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	23 490,47	46,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	650,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 000,00	9 949,42	29,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 200,00	10 195,58	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 695,47	53,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	3 500,00	1 500,31	42,87%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	34,57	6,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 465,74	48,86%
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	51 851,13	34,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	51 851,13	43,21%
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	83 276,06	64,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	25 000,00	23 336,06	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	137,52	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	2,45	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 640,00	21 996,09	93,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	120 000,00	105 000,00	59 940,00	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 000,00	59 940,00	57,09%
720			Informatyka	0,00	191 300,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	191 300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 780,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 220,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 325 188,00	6 383 900,00	3 569 608,90	55,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 200,00	186 200,00	97 200,00	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	74 600,00	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	154 209,04	67,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	112 970,00	62,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	10 158,13	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 000,00	28 930,56	93,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 206,83	40,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	943,52	94,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 581 188,00	5 524 900,00	3 007 019,58	54,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 801,80	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 188,00	3 536 900,00	1 767 826,90	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	257 444,34	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	301 779,31	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	86 000,00	29 187,45	33,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	44 160,00	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	104 184,75	74,42%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 393,11	33,93%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	54 408,97	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 903,48	16,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 070,00	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	337 000,00	248 778,62	73,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 000,00	11 316,20	37,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 291,67	55,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	15 000,00	4 628,06	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	21 905,01	43,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	103 000,00	82 516,63	80,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	21 552,00	53,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	6,10	0,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	28 055,24	70,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 809,94	38,73%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 499,00	138 499,00	109 780,89	79,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	61 937,00	56 030,50	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	207,86	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 062,00	73 062,00	53 193,53	72,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	69,80%
	75095		Pozostała działalność	216 001,00	304 001,00	201 399,39	66,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 832,00	2 277,02	33,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 278,00	759,23	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 200,00	5 182,61	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,00	978,31	52,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 617,00	930,78	35,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	665,04	83,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,00	94,74	28,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 200,00	30 149,00	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	3 594,50	61,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	591,50	30,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 338,00	6 827,20	60,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	17 161,00	11 918,77	69,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	902,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	117 245,68	90,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 990,00	53 308,00	12 466,60	23,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	7 542,00	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	176,41	88,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	949 799,94	875 655,14	92,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	42 000,00	25 529,28	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 724,02	31,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	152,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 000,00	17 742,26	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	641,00	32,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	3 000,00	2 125,51	70,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	771,91	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	273,60	68,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 080,00	77,14%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	61 500,00	35 216,69	57,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	33 716,69	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	1 500,00	13,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	45 500,00	843 299,94	812 783,66	96,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 280,00	225 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 659,94	5 659,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 031,40	41,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 510,00	18 372,04	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	119 430,00	112 890,28	94,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	457 520,00	448 650,00	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	234 014,58	58,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	234 014,58	58,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	234 014,58	58,50%
758			Różne rozliczenia	586 100,00	114 600,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	28 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	28 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 719 556,00	22 838 409,00	13 780 506,76	60,34%
	80101		Szkoły podstawowe	9 976 861,00	9 923 822,00	6 569 487,76	66,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 111,00	9 297,80	70,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 158 700,00	653 800,56	56,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 326,00	104 317,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 160 000,00	744 377,61	64,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 358,00	65 358,00	17 115,48	26,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	3 845,00	1 006,79	26,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	121 000,00	66 828,77	55,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844,00	18 844,00	1 396,36	7,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 108,00	82,14	7,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 906,25	32,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,00	14 167,00	11 775,85	83,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	833,00	692,70	83,16%
		4197	Nagrody konkursowe	90 667,00	90 667,00	45 333,33	50,00%
		4199	Nagrody konkursowe	5 333,00	5 333,00	2 666,67	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	17 955,79	46,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,00	35 431,00	2 481,63	7,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	2 084,00	145,95	7,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	2 751,45	27,51%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 762,00	80 652,00	80 650,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	4 745,00	4 744,17	99,98%
		4260	Zakup energii	180 000,00	446 000,00	415 807,56	93,23%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 786,34	29,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 380,00	31,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	59 629,73	66,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 077,00	95 077,00	49 646,02	52,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 593,00	5 593,00	2 920,37	52,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 961,72	42,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	3 122,84	62,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	4 225,93	52,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	464 000,00	350 763,00	75,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 760,00	35,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 854,00	16 854,00	1 473,33	8,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	991,00	86,67	8,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	13 942,93	34,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	347,48	3,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	543,00	20,44	3,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 000,00	5 080 841,00	3 259 037,03	64,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 651,00	119 651,00	87 790,10	73,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 038,00	7 038,00	5 164,14	73,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 314,00	521 297,00	521 294,42	100,00%
	80104		Przedszkola	6 248 594,00	6 248 594,00	3 823 583,79	61,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 840,00	79 840,00	68 952,32	86,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	1 885 000,00	1 091 975,06	57,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 100,00	151 100,00	150 098,83	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 766,00	806 766,00	467 117,42	57,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	48 445,36	59,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 150,14	50,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 800,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	51 000,00	50 344,69	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	1 156,76	9,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	166,84	11,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 700,14	48,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00	293 000,00	249 750,00	85,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 688,09	26,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 888,00	2 586 388,00	1 443 694,93	55,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00	238 700,00	238 343,21	99,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	663 005,00	663 005,00	356 019,38	53,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 005,00	663 005,00	356 019,38	53,70%
	80107		Świetlice szkolne	1 623 000,00	1 623 000,00	761 121,06	46,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	481 305,00	288 545,25	59,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 572,00	42 566,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	93 454,33	42,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	6 452,41	23,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	39 837,00	73,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	406,69	5,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	756 270,00	256 016,09	33,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	33 853,00	33 843,17	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	35 000,00	34 449,71	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 449,71	98,43%
	80132		Szkoły artystyczne	1 912 500,00	1 912 500,00	1 063 267,35	55,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	80 559,39	40,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 155,78	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	129 850,40	53,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	16 625,84	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	12 804,86	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 703,83	17,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	381,45	19,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 059,50	67,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 763,86	44,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	37 038,00	49,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	727,50	48,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	106,70	21,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	88 780,00	67 000,00	75,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	2 113,44	52,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 500,00	1 097 526,83	588 183,63	53,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	101 193,17	101 193,17	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 668,00	89 668,00	24 081,31	26,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 320,00	2 458,80	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 327,00	4 634,00	37,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	179,20	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 668,00	65 841,00	16 809,31	25,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 126,00	273 126,00	129 315,07	47,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 600,00	17 695,20	49,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 540,61	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 679,28	55,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 126,00	229 126,00	106 999,98	46,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 472 512,00	1 472 512,00	695 637,95	47,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	88 316,00	44,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	92 595,57	48,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 130,00	25 130,00	11 313,23	45,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	326,19	6,52%
		4260	Zakup energii	60 382,00	60 382,00	11 487,60	19,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	35,56	1,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	815,65	8,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00	930 890,00	441 648,04	47,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	49 110,00	49 100,11	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 408,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 408,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	425 290,00	531 774,00	323 543,38	60,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	4 236,00	1 370,24	32,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 291,00	214,37	16,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 726,00	7 925,83	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	445 000,00	302 486,26	67,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	46,46	9,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 631,00	11 500,22	23,65%
851			Ochrona zdrowia	516 500,00	899 388,00	252 239,22	28,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	12 000,00	42,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	602 888,00	212 142,22	35,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	96 000,00	78,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	47 635,28	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 411,32	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	9 306,20	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	701,78	28,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	21 331,35	42,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 601,14	8,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 138,66	37,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	245 056,00	8 982,50	3,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	12 646,00	63,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	345,73	34,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 632,00	3 325,94	91,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 347,32	22,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	266 500,00	28 097,00	10,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	255 000,00	26 597,00	10,43%
852			Pomoc społeczna	4 956 300,00	6 179 072,00	3 693 816,32	59,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	488 059,33	485 730,24	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	488 059,33	485 730,24	99,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	778,30	7,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	24,80	0,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	553,50	11,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	24 075,34	54,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	24 075,34	54,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 000,00	862 000,00	399 318,83	46,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	116,83	11,68%
		3110	Świadczenia społeczne	861 000,00	846 000,00	393 507,80	46,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 694,20	37,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 530,00	85 015,10	56,48%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 520,00	85 007,26	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	7,84	78,40%
	85216		Zasiłki stałe	412 000,00	412 000,00	242 234,09	58,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	242 234,09	59,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 500,00	1 917 500,00	1 026 763,11	53,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 243 700,00	590 133,52	47,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	106 300,00	102 815,81	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	145 493,44	66,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	13 170,66	43,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	30 520,00	61,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 952,48	26,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	22 016,43	48,93%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 169,34	48,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	510,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	43 898,06	67,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 933,87	70,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	23 074,38	51,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 310,47	87,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	28 637,03	68,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 442,00	68,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	225,62	4,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 800,00	691 050,00	266 995,88	38,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	359 500,00	142 831,14	39,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	65 600,00	29 249,46	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 150,00	2 404,66	26,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	226 000,00	62 865,00	27,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	1 045,62	47,53%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	364 000,00	128 483,75	35,30%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	364 000,00	128 483,75	35,30%
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	1 239 932,67	1 034 421,68	83,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	817 192,00	802 928,06	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	25 790,00	79,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 925,86	47 820,71	50,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 724,81	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 763,46	58,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	7 656,47	56,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	132,30	44,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 200,00	797,33	36,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 080,00	30,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 000,00	41 284,66	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	83 000,00	66 127,15	79,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	10 360,23	32,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	63 000,00	9 168,31	14,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	14 569,00	66,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	354,00	35,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	93 500,00	92,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 980,00	93 500,00	92,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 000,00	92 100,00	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,00	1 400,00	70,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 000,00	28 189,00	64,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	44 000,00	28 189,00	64,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	44 000,00	28 189,00	64,07%
855			Rodzina	11 720 600,00	11 671 232,00	8 287 886,91	71,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 277 000,00	5 173 400,00	5 142 357,12	99,40%
		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	7 000,00	884,64	12,64%
		3110	Świadczenia społeczne	5 249 000,00	5 149 000,00	5 124 085,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	14 480,00	14 476,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	391,73	97,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 500,00	4 741 100,00	2 057 573,75	43,40%
		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	4 000,00	3 539,14	88,48%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	4 400 000,00	1 873 367,71	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	32 000,00	29,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	138 788,09	64,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	147,00	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 100,00	531,81	48,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	632,00	472,00	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,00	472,00	74,68%
	85504		Wspieranie rodziny	279 100,00	279 100,00	182 904,66	65,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	119 855,97	60,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	26 082,13	75,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 184,19	63,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 902,13	59,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 686,24	95,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	294,00	29,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	11 708,94	58,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 708,94	58,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	32 496,52	54,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	32 496,52	54,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	28 821,88	50,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	28 821,88	50,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 275 000,00	1 275 000,00	783 222,00	61,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 140,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 300,00	792 300,00	427 831,40	54,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 860,00	62 112,80	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	132 470,00	79 574,36	60,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 530,00	9 790,24	50,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 000,00	5 269,00	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 300,00	5 896,77	52,18%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	86 200,00	75 223,24	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 400,00	2 275,30	35,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	540,00	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	109 150,00	83 440,66	76,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	550,00	547,62	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	920,00	249,66	27,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	35 880,00	29 870,95	83,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	65 000,00	48 330,04	74,35%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	63 400,00	46 930,04	74,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 400,00	87,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 500,00	5 275 674,00	3 517 143,74	66,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 150 000,00	1 658 883,84	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	48 837,33	48,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 029,34	89,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 829,95	43,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 021,62	40,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 012 500,00	1 593 046,71	52,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	25,86	5,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 494,46	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	770,57	38,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 000,00	142 718,00	72 098,99	50,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	44 157,52	73,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 024,10	34,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	78,77	7,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 339,78	33,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 500,00	25 310,82	64,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 974,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 744,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	188,00	37,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	77 000,00	39 820,04	51,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	38 725,04	64,54%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 095,00	13,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	479 500,00	439 352,13	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 500,00	6 100,80	31,29%
		4260	Zakup energii	450 000,00	390 000,00	384 446,77	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	20 689,44	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 115,12	93,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 934,62	54,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 934,62	54,67%
	90095		Pozostała działalność	911 500,00	1 403 456,00	1 295 193,12	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	771,73	77,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	42 724,08	53,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 350,04	90,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	9 993,41	55,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 179,32	47,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	17 702,20	65,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	7 964,24	41,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	68,04	13,61%
		4260	Zakup energii	200 000,00	412 000,00	404 173,52	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	3 664,04	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	148 000,00	140 693,49	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	959,89	47,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 870,00	27 219,35	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	641 456,00	626 665,00	97,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 408,00	70,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	330,83	41,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 305 000,00	65,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	760 000,00	66,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	760 000,00	66,09%
	92116		Biblioteki	850 000,00	850 000,00	545 000,00	64,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	545 000,00	64,12%
926			Kultura fizyczna	3 514 000,00	3 499 000,00	1 925 834,30	55,04%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 404 000,00	3 389 000,00	1 835 834,30	54,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 725,81	51,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	859 970,33	47,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 300,00	123 222,52	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	160 727,28	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	20 514,29	46,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	29 766,00	42,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	146 700,00	118 057,61	80,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	235 000,00	144 950,09	61,68%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	138 243,09	69,12%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 110,00	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 000,00	98 971,27	53,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 973,69	46,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 500,00	7 191,64	62,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 917,97	66,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	43 761,05	72,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	39 254,00	46,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 399,28	62,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 500,00	2 078,38	46,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
			Razem	58 723 235,00	61 619 639,68	38 172 316,08	61,95%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,22%
	63095		Pozostała działalność	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,22%
720			Informatyka	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	60 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 231 000,00	2 056 000,00	10 086,00	0,49%
	80132		Szkoły artystyczne	2 231 000,00	2 056 000,00	10 086,00	0,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 350,00	1 556 350,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 650,00	499 650,00	10 086,00	2,02%
852			Pomoc społeczna	160 000,00	242 000,00	77 000,00	31,82%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	242 000,00	77 000,00	31,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 837,93	96,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	72 162,07	93,72%
855			Rodzina	863 000,00	913 000,00	847 675,72	92,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	863 000,00	913 000,00	847 675,72	92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	913 000,00	847 675,72	92,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 100,00	3 008 100,00	484 717,81	16,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 300 000,00	200 156,08	15,40%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	200 156,08	15,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	148 100,00	115 006,23	77,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 100,00	115 006,23	77,65%
	90095		Pozostała działalność	1 098 100,00	1 260 000,00	169 555,50	13,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 715,50	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 000,00	5 133 000,00	4 439 951,13	86,50%
	92195		Pozostała działalność	4 800 000,00	5 133 000,00	4 439 951,13	86,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	3 880 000,00	3 523 399,43	90,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 253 000,00	916 551,70	73,15%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	65 000,00	15 760,00	24,25%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
			Razem	21 278 100,00	23 293 100,00	5 895 399,66	25,31%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	45 793,74	44 259,21	44 259,21	44 259,21	0,00	44 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 304,56	2 304,56	2 304,56	0,00	2 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 304,56	2 304,56	2 304,56	0,00	2 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 793,74	41 954,65	41 954,65	41 954,65	0,00	41 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 954,65	41 954,65	41 954,65	41 954,65	0,00	41 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 956 000,00	2 956 000,00	404 544,03	404 544,03	404 544,03	0,00	404 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	165 450,87	165 450,87	165 450,87	0,00	165 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	165 450,87	165 450,87	165 450,87	0,00	165 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	974 000,00	972 500,00	239 036,36	239 036,36	239 036,36	0,00	239 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	6 028,32	6 028,32	6 028,32	0,00	6 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 000,00	232 902,08	232 902,08	232 902,08	0,00	232 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	105,96	105,96	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	51 500,00	56,80	56,80	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	56,80	56,80	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
	63095		Pozostała działalność	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00	9 120 000,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	203 500,00	76 841,91	76 841,91	76 841,91	0,00	76 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	23 490,47	23 490,47	23 490,47	0,00	23 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 000,00	9 949,42	9 949,42	9 949,42	0,00	9 949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 200,00	10 195,58	10 195,58	10 195,58	0,00	10 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 695,47	2 695,47	2 695,47	0,00	2 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	3 500,00	1 500,31	1 500,31	1 500,31	0,00	1 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	34,57	34,57	34,57	0,00	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 465,74	1 465,74	1 465,74	0,00	1 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	51 851,13	51 851,13	51 851,13	0,00	51 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	51 851,13	51 851,13	51 851,13	0,00	51 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	83 276,06	83 276,06	83 276,06	1 339,97	81 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	25 000,00	23 336,06	23 336,06	23 336,06	1 339,97	21 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 640,00	21 996,09	21 996,09	21 996,09	0,00	21 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
	71035		Cmentarze	120 000,00	105 000,00	59 940,00	59 940,00	59 940,00	0,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 000,00	59 940,00	59 940,00	59 940,00	0,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
720			Informatyka	0,00	426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 385 188,00	6 588 900,00	3 569 608,90	3 569 608,90	3 418 225,65	2 495 421,00	922 804,65	0,00	117 771,80	33 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 200,00	186 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	154 209,04	154 209,04	41 239,04	0,00	41 239,04	0,00	112 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	112 970,00	112 970,00	0,00	0,00	0,00	112 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	10 158,13	10 158,13	10 158,13	0,00	10 158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 000,00	28 930,56	28 930,56	28 930,56	0,00	28 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 206,83	1 206,83	1 206,83	0,00	1 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	943,52	943,52	943,52	0,00	943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 601 188,00	5 689 900,00	3 007 019,58	3 007 019,58	3 002 217,78	2 362 047,94	640 169,84	0,00	4 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 801,80	4 801,80	0,00	0,00	4 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 188,00	3 536 900,00	1 767 826,90	1 767 826,90	1 767 826,90	1 767 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	257 444,34	257 444,34	257 444,34	257 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	301 779,31	301 779,31	301 779,31	301 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	86 000,00	29 187,45	29 187,45	29 187,45	29 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	104 184,75	104 184,75	104 184,75	0,00	104 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 393,11	3 393,11	3 393,11	0,00	3 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	54 408,97	54 408,97	54 408,97	0,00	54 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 903,48	4 903,48	4 903,48	0,00	4 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					z tego:		z tego:	z tego:	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00			0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
			4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	337 000,00	248 778,62	248 778,62	248 778,62	0,00	248 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 000,00	11 316,20	11 316,20	11 316,20	0,00	11 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
			4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 291,67	8 291,67	8 291,67	0,00	8 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	15 000,00	4 628,06	4 628,06	4 628,06	0,00	4 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85%
			4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	21 905,01	21 905,01	21 905,01	0,00	21 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	103 000,00	82 516,63	82 516,63	82 516,63	0,00	82 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
			4480 Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	28 055,24	28 055,24	28 055,24	0,00	28 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	15 000,00	5 809,94	5 809,94	5 809,94	5 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 499,00	178 499,00	109 780,89	109 780,89	109 780,89	0,00	109 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	61 937,00	56 030,50	56 030,50	56 030,50	0,00	56 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
			4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4260 Zakup energii	500,00	500,00	207,86	207,86	207,86	0,00	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
			4300 Zakup usług pozostałych	81 062,00	73 062,00	53 193,53	53 193,53	53 193,53	0,00	53 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	216 001,00	304 001,00	201 399,39	201 399,39	167 787,94	36 173,06	131 614,88	0,00	0,00	33 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 832,00	2 277,02	2 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 278,00	759,23	759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 200,00	5 182,61	5 182,61	5 182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,00	978,31	978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 617,00	930,78	930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	665,04	665,04	665,04	665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,00	94,74	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 200,00	30 149,00	30 149,00	30 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	3 594,50	3 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	591,50	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 338,00	6 827,20	6 827,20	6 827,20	0,00	6 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	17 161,00	11 918,77	11 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	117 245,68	117 245,68	117 245,68	0,00	117 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
			4307 Zakup usług pozostałych	74 990,00	53 308,00	12 466,60	12 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
			43																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	7 542,00	7 542,00	7 542,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	176,41	176,41	176,41	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	999 799,94	875 655,14	875 655,14	650 375,14	25 063,38	625 311,76	0,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	42 000,00	25 529,28	25 529,28	25 529,28	0,00	25 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 724,02	3 724,02	3 724,02	0,00	3 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 000,00	17 742,26	17 742,26	17 742,26	0,00	17 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	3 000,00	2 125,51	2 125,51	2 125,51	0,00	2 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	771,91	771,91	771,91	0,00	771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	273,60	273,60	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	61 500,00	35 216,69	35 216,69	35 216,69	0,00	35 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	33 716,69	33 716,69	33 716,69	0,00	33 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	45 500,00	843 299,94	812 783,66	812 783,66	587 503,66	25 063,38	562 440,28	0,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 280,00	225 280,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 659,94	5 659,94	5 659,94	5 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 510,00	18 372,04	18 372,04	18 372,04	18 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	119 430,00	112 890,28	112 890,28	112 890,28	0,00	112 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	457 520,00	448 650,00	448 650,00	448 650,00	0,00	448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	234 014,58	234 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
													wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	234 014,58	234 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	234 014,58	234 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%	
758			Różne rozliczenia	586 100,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2940		Zwrot do budżetu państwa nie należne pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	500 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	24 950 556,00	24 894 409,00	13 790 592,76	13 780 506,76	13 030 696,65	11 318 733,74	1 711 962,91	424 971,70	9 297,80	315 540,61	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	55,40%	
80101			Szkoły podstawowe	9 976 861,00	9 923 822,00	6 569 487,76	6 569 487,76	6 244 649,35	5 368 504,99	876 144,36	0,00	9 297,80	315 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 111,00	9 297,80	9 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 158 700,00	653 800,56	653 800,56	653 800,56	653 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 326,00	104 317,42	104 317,42	104 317,42	104 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 160 000,00	744 377,61	744 377,61	744 377,61	744 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 358,00	65 358,00	17 115,48	17 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	3 845,00	1 006,79	1 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	121 000,00	66 828,77	66 828,77	66 828,77	66 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844,00	18 844,00	1 396,36	1 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 108,00	82,14	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 906,25	4 906,25	4 906,25	4 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,00	14 167,00	11 775,85	11 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	833,00	692,70	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
	4197		Nagrody konkursowe	90 667,00	90 667,00	45 333,33	45 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4199		Nagrody konkursowe	5 333,00	5 333,00	2 666,67	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	17 955,79	17 955,79	17 955,79	17 955,79	0,00	17 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,00	35 431,00	2 481,63	2 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	2 084,00	145,95	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	2 751,45	2 751,45	0,00	0,00	2 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 762,00	80 652,00	80 650,99	80 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	4 745,00	4 744,17	4 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4260		Zakup energii	180 000,00	446 000,00	415 807,56	415 807,56	415 807,56	415 807,56	0,00	415 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 786,34	14 786,34	14 786,34	14 786,34	0,00	14 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	59 629,73	59 629,73	59 629,73	59 629,73	0,00	59 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%	
	4307		Zakup usług pozostałych	95 077,00	95 077,00	49 646,02	49 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%	
	4309		Zakup usług pozostałych	5 593,00	5 593,00	2 920,37	2 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 961,72	2 961,72	2 961,72	2 961,72	0,00	2 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	3 122,84	3 122,84	3 122,84	3 122,84	0,00	3 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:																Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	4 225,93	4 225,93	4 225,93	0,00	4 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	464 000,00	350 763,00	350 763,00	350 763,00	0,00	350 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 854,00	16 854,00	1 473,33	1 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	991,00	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	13 942,93	13 942,93	13 942,93	0,00	13 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	347,48	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	543,00	20,44	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 000,00	5 080 841,00	3 259 037,03	3 259 037,03	3 259 037,03	0,00	3 259 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 651,00	119 651,00	87 790,10	87 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 038,00	7 038,00	5 164,14	5 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 314,00	521 297,00	521 294,42	521 294,42	521 294,42	0,00	521 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedszkola	6 248 594,00	6 248 594,00	3 823 583,79	3 823 583,79	3 754 631,47	3 451 513,04	303 118,43	68 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 840,00	79 840,00	68 952,32	68 952,32	0,00	0,00	0,00	68 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	1 885 000,00	1 091 975,06	1 091 975,06	1 091 975,06	0,00	1 091 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	155 100,00	151 100,00	150 098,83	150 098,83	150 098,83	0,00	150 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 766,00	806 766,00	467 117,42	467 117,42	467 117,42	0,00	467 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	48 445,36	48 445,36	48 445,36	0,00	48 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 150,14	9 150,14	9 150,14	0,00	9 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	43 000,00	51 000,00	50 344,69	50 344,69	50 344,69	0,00	50 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	1 156,76	1 156,76	1 156,76	0,00	1 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	166,84	166,84	166,84	0,00	166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 700,14	1 700,14	1 700,14	0,00	1 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00	293 000,00	249 750,00	249 750,00	249 750,00	0,00	249 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 688,09	2 688,09	2 688,09	0,00	2 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 888,00	2 586 388,00	1 443 694,93	1 443 694,93	1 443 694,93	0,00	1 443 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00	238 700,00	238 343,21	238 343,21	238 343,21	0,00	238 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	663 005,00	663 005,00	356 019,38	356 019,38	0,00	0,00	0,00	356 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 005,00	663 005,00	356 019,38	356 019,38	0,00	0,00	0,00	356 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%		
	80107		Świetlice szkolne	1 623 000,00	1 623 000,00	761 121,06	761 121,06	761 121,06	721 284,06	39 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	481 305,00	288 545,25	288 545,25	288 545,25	288 545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%		
	4040		Dodatкове wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 572,00	42 566,12	42 566,12	42 566,12	42 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	93 454,33	93 454,33	93 454,33	93 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	6 452,41	6 452,41	6 452,41	6 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 000,00	54 000,00	39 837,00	39 837,00	39 837,00	39 837,00	0,00	39 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	406,69	406,69	406,69	406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	756 270,00	256 016,09	256 016,09	256 016,09	256 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	33 853,00	33 843,17	33 843,17	33 843,17	33 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	35 000,00	34 449,71	34 449,71	34 449,71	0,00	34 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 449,71	34 449,71	34 449,71	0,00	34 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
	80132		Szkoły artystyczne	4 143 500,00	3 968 500,00	1 073 353,35	1 063 267,35	1 063 267,35	944 486,51	118 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	27,05%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	80 559,39	80 559,39	80 559,39	80 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 155,78	13 155,78	13 155,78	13 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	129 850,40	129 850,40	129 850,40	129 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	16 625,84	16 625,84	16 625,84	16 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	12 804,86	12 804,86	12 804,86	12 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 703,83	1 703,83	1 703,83	0,00	1 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	381,45	381,45	381,45	0,00	381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 059,50	10 059,50	10 059,50	0,00	10 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 763,86	1 763,86	1 763,86	0,00	1 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	37 038,00	37 038,00	37 038,00	0,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	727,50	727,50	727,50	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	106,70	106,70	106,70	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 000,00	88 780,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	2 113,44	2 113,44	2 113,44	2 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 500,00	1 097 526,83	588 183,63	588 183,63	588 183,63	588 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	101 193,17	101 193,17	101 193,17	101 193,17	101 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 350,00	1 556 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 650,00	499 650,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	2,02%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 668,00	89 668,00	24 081,31	24 081,31	24 081,31	0,00	24 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 320,00	2 458,80	2 458,80	2 458,80	0,00	2 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 327,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	179,20	179,20	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 668,00	65 841,00	16 809,31	16 809,31	16 809,31	0,00	16 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	273 126,00	273 126,00	129 315,07	129 315,07	129 315,07	128 915,07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 600,00	17 695,20	17 695,20	17 695,20	17 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 540,61	2 540,61	2 540,61	2 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 679,28	1 679,28	1 679,28	1 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 126,00	229 126,00	106 999,98	106 999,98	106 999,98	106 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 472 512,00	1 472 512,00	695 637,95	695 637,95	695 637,95	682 972,95	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	88 316,00	88 316,00	88 316,00	88 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	92 595,57	92 595,57	92 595,57	92 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 130,00	25 130,00	11 313,23	11 313,23	11 313,23	11 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	326,19	326,19	326,19	0,00	326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52%		
	4260		Zakup energii	60 382,00	60 382,00	11 487,60	11 487,60	11 487,60	0,00	11 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	35,56	35,56	35,56	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	815,65	815,65	815,65	0,00	815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00	930 890,00	441 648,04	441 648,04	441 648,04	441 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%		
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	49 110,00	49 100,11	49 100,11	49 100,11	49 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
80195			Pozostała działalność	425 290,00	531 774,00	323 543,38	323 543,38	323 543,38	21 057,12	302 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	4 236,00	1 370,24	1 370,24	1 370,24	1 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 291,00	214,37	214,37	214,37	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 726,00	7 925,83	7 925,83	7 925,83	7 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	445 000,00	302 486,26	302 486,26	302 486,26	0,00	302 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	46,46	46,46	46,46	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 631,00	11 500,22	11 500,22	11 500,22	11 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%		
851			Ochrona zdrowia	516 500,00	899 388,00	252 239,22	252 239,22	156 239,22	87 885,93	68 353,29	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05%		
85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizacji	470 000,00	602 888,00	212 142,22	212 142,22	116 142,22	86 385,93	29 756,29	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	47 635,28	47 635,28	47 635,28	47 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 411,32	7 411,32	7 411,32	7 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	9 306,20	9 306,20	9 306,20	9 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	701,78	701,78	701,78	701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	21 331,35	21 331,35	21 331,35	21 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 601,14	1 601,14	1 601,14	1 601,14	0,00	1 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01%	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 138,66	1 138,66	1 138,66	0,00	1 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	112 600,00	245 056,00	8 982,50	8 982,50	8 982,50	0,00	8 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	12 646,00	12 646,00	12 646,00	0,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	345,73	345,73	345,73	0,00	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 632,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 347,32	1 347,32	1 347,32	0,00	1 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	266 500,00	28 097,00	28 097,00	28 097,00	1 500,00	26 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	255 000,00	26 597,00	26 597,00	26 597,00	0,00	26 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43%	
852			Pomoc społeczna	5 116 300,00	6 421 072,00	3 770 816,32	3 693 816,32	1 916 276,96	1 079 288,17	836 988,79	0,00	1 652 460,96	125 078,40	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	488 059,33	485 730,24	485 730,24	485 730,24	0,00	485 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	488 059,33	485 730,24	485 730,24	485 730,24	0,00	485 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	778,30	778,30	778,30	200,00	578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	24,80	24,80	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	24 075,34	24 075,34	24 075,34	0,00	24 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	24 075,34	24 075,34	24 075,34	0,00	24 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 000,00	862 000,00	399 318,83	399 318,83	5 811,03	0,00	5 811,03	0,00	393 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	116,83	116,83	116,83	0,00	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68%	
	3110		Świadczenia społeczne	861 000,00	846 000,00	393 507,80	393 507,80	0,00	0,00	0,00	393 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 694,20	5 694,20	5 694,20	0,00	5 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 530,00	85 015,10	85 015,10	7,84	0,00	7,84	0,00	85 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
	3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	150 520,00	85 007,26	85 007,26	0,00	0,00	0,00	85 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	7,84	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%	
	85216		Zasiłki stałe	412 000,00	412 000,00	242 234,09	242 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	242 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
																	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	3110		Świadczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	242 234,09	242 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	242 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 917 500,00	1 917 500,00	1 026 763,11	1 026 763,11	1 026 463,11	855 791,53	170 671,58	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 243 700,00	590 133,52	590 133,52	590 133,52	590 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 000,00	106 300,00	102 815,81	102 815,81	102 815,81	102 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	145 493,44	145 493,44	145 493,44	145 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	13 170,66	13 170,66	13 170,66	13 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	30 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 952,48	3 952,48	3 952,48	3 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	22 016,43	22 016,43	22 016,43	0,00	22 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 169,34	12 169,34	12 169,34	0,00	12 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	43 898,06	43 898,06	43 898,06	0,00	43 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 933,87	4 933,87	4 933,87	0,00	4 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	23 074,38	23 074,38	23 074,38	0,00	23 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 310,47	1 310,47	1 310,47	0,00	1 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	28 637,03	28 637,03	28 637,03	0,00	28 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	225,62	225,62	225,62	225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 800,00	691 050,00	266 995,88	266 995,88	266 995,88	192 530,88	74 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	359 500,00	142 831,14	142 831,14	142 831,14	142 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	65 600,00	29 249,46	29 249,46	29 249,46	29 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 150,00	2 404,66	2 404,66	2 404,66	2 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	126 000,00	226 000,00	62 865,00	62 865,00	62 865,00	0,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	364 000,00	128 483,75	128 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	128 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%
	3110		Świadczenia społeczne	250 000,00	364 000,00	128 483,75	128 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	128 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%
85295			Pozostała działalność	187 000,00	1 481 932,67	1 111 421,68	1 034 421,68	106 415,22	30 765,76	75 649,46	0,00	802 928,06	125 078,40	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	75,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	817 192,00	802 928,06	802 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	802 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	25 790,00	25 790,00	0,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 925,86	47 820,71	47 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 763,46	1 763,46	1 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	7 656,47	7 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
														dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 200,00	797,33	797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 000,00	41 284,66	41 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	83 000,00	66 127,15	66 127,15	66 127,15	0,00	66 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	10 360,23	10 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	63 000,00	9 168,31	9 168,31	9 168,31	0,00	9 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,93	4 837,93	4 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	72 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 162,07	72 162,07	72 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	93 500,00	93 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 980,00	93 500,00	93 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 000,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 000,00	28 189,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	44 000,00	28 189,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	44 000,00	28 189,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%	
855			Rodzina	12 583 600,00	12 584 232,00	9 135 562,63	8 287 886,91	1 243 503,41	943 731,18	299 772,23	0,00	7 044 383,50	0,00	0,00	0,00	847 675,72	847 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 277 000,00	5 173 400,00	5 142 357,12	5 142 357,12	18 271,37	15 696,00	2 575,37	0,00	5 124 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		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	7 000,00	884,64	884,64	884,64	0,00	884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 249 000,00	5 149 000,00	5 124 085,75	5 124 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	14 480,00	14 476,00	14 476,00	14 476,00	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	391,73	391,73	391,73	0,00	391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 500,00	4 741 100,00	2 057 573,75	2 057 573,75	184 206,04	176 935,09	7 270,95	0,00	1 873 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%	
		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	4 000,00	3 539,14	3 539,14	3 539,14	0,00	3 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	4 400 000,00	1 873 367,71	1 873 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrost wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu		
										z tego:		z tego:			z tego:				w tym:			
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	138 788,09	138 788,09	138 788,09	138 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	1 100,00	531,81	531,81	531,81	0,00	531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	632,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
	85504		Wsparanie rodziny	279 100,00	279 100,00	182 904,66	182 904,66	182 904,66	165 122,29	17 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	119 855,97	119 855,97	119 855,97	119 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	26 082,13	26 082,13	26 082,13	26 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 184,19	3 184,19	3 184,19	3 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 902,13	5 902,13	5 902,13	0,00	5 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 686,24	6 686,24	6 686,24	0,00	6 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	11 708,94	11 708,94	11 708,94	0,00	11 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 708,94	11 708,94	11 708,94	0,00	11 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	32 496,52	32 496,52	32 496,52	0,00	32 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	32 496,52	32 496,52	32 496,52	0,00	32 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	28 821,88	28 821,88	28 821,88	0,00	28 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	28 821,88	28 821,88	28 821,88	0,00	28 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 138 000,00	2 138 000,00	1 630 897,72	783 222,00	783 222,00	584 577,80	198 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 675,72	847 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 300,00	792 300,00	427 831,40	427 831,40	427 831,40	427 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 860,00	62 112,80	62 112,80	62 112,80	62 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	132 470,00	79 574,36	79 574,36	79 574,36	79 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 530,00	9 790,24	9 790,24	9 790,24	9 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 000,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 300,00	5 896,77	5 896,77	5 896,77	0,00	5 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	68 000,00	86 200,00	75 223,24	75 223,24	75 223,24	0,00	75 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	6 400,00	2 275,30	2 275,30	2 275,30	0,00	2 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						z tego:				Wykonanie planu		
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	78 800,00	109 150,00	83 440,66	83 440,66	83 440,66	0,00	83 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	550,00	547,62	547,62	547,62	0,00	547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	920,00	249,66	249,66	249,66	0,00	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	35 880,00	29 870,95	29 870,95	29 870,95	0,00	29 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	913 000,00	847 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 675,72	847 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
85595			Pozostała działalność	15 000,00	65 000,00	48 330,04	48 330,04	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	46 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	63 400,00	46 930,04	46 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 600,00	8 283 774,00	4 001 861,55	3 517 143,74	3 516 372,01	140 768,69	3 375 603,32	0,00	771,73	0,00	0,00	0,00	484 717,81	484 717,81	209 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 150 000,00	1 658 883,84	1 658 883,84	1 658 883,84	62 488,81	1 596 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	48 837,33	48 837,33	48 837,33	0,00	48 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 029,34	4 029,34	4 029,34	0,00	4 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 829,95	7 829,95	7 829,95	0,00	7 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 021,62	1 021,62	1 021,62	0,00	1 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 012 500,00	1 593 046,71	1 593 046,71	1 593 046,71	0,00	1 593 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	25,86	25,86	25,86	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	770,57	770,57	770,57	770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	119 000,00	142 718,00	72 098,99	72 098,99	72 098,99	0,00	72 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	44 157,52	44 157,52	44 157,52	0,00	44 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 024,10	1 024,10	1 024,10	0,00	1 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	78,77	78,77	78,77	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 339,78	1 339,78	1 339,78	0,00	1 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 500,00	25 310,82	25 310,82	25 310,82	0,00	25 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	26 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 000,00	377 000,00	39 820,04	39 820,04	39 820,04	0,00	39 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	38 725,04	38 725,04	38 725,04	0,00	38 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	1 303 000,00	201 017,08	861,00	861,															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	200 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 156,08	200 156,08	200 156,08	0,00	0,00	0,00	15,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	627 600,00	554 358,36	439 352,13	439 352,13	0,00	439 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 006,23	115 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 500,00	6 100,80	6 100,80	6 100,80	0,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%
	4260		Zakup energii	450 000,00	390 000,00	384 446,77	384 446,77	384 446,77	0,00	384 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	20 689,44	20 689,44	20 689,44	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 115,12	28 115,12	28 115,12	0,00	28 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 100,00	115 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 006,23	115 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 934,62	10 934,62	10 934,62	0,00	10 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 934,62	10 934,62	10 934,62	0,00	10 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
	90095		Pozostała działalność	2 009 600,00	2 663 456,00	1 464 748,62	1 295 193,12	1 294 421,39	78 279,88	1 216 141,51	0,00	771,73	0,00	0,00	0,00	169 555,50	169 555,50	9 840,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	771,73	771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	42 724,08	42 724,08	42 724,08	0,00	42 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 350,04	6 350,04	6 350,04	0,00	6 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	9 993,41	9 993,41	9 993,41	0,00	9 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 179,32	1 179,32	1 179,32	0,00	1 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	17 702,20	17 702,20	17 702,20	0,00	17 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	7 964,24	7 964,24	7 964,24	0,00	7 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	68,04	68,04	68,04	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%
	4260		Zakup energii	200 000,00	412 000,00	404 173,52	404 173,52	404 173,52	0,00	404 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	3 664,04	3 664,04	3 664,04	0,00	3 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	148 000,00	140 693,49	140 693,49	140 693,49	0,00	140 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	959,89	959,89	959,89	0,00	959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	29 870,00	27 219,35	27 219,35	27 219,35	0,00	27 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 330,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	641 456,00	626 665,00	626 665,00	626 665,00	0,00	626 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	330,83	330,83	330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 715,50	159 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00	7 133 000,00	5 744 951,13	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 951,13	4 439 951,13	4 439 951,13	0,00	0,00	0,00	80,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
	92116		Biblioteki	850 000,00	850 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%
	92195		Pozostała działalność	4 800 000,00	5 133 000,00	4 439 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 951,13	4 439 951,13	4 439 951,13	0,00	0,00	0,00	86,50%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	3 880 000,00	3 523 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 399,43	3 523 399,43	3 523 399,43	0,00	0,00	0,00	90,81%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 253 000,00	916 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 551,70	916 551,70	916 551,70	0,00	0,00	0,00	73,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
926			Kultura fizyczna	3 564 000,00	3 564 000,00	1 941 594,30	1 925 834,30	1 828 108,49	1 284 570,41	543 538,08	90 000,00	7 725,81	0,00	0,00	0,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 404 000,00	3 404 000,00	1 850 594,30	1 835 834,30	1 828 108,49	1 284 570,41	543 538,08	0,00	7 725,81	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	54,37%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 725,81	7 725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	859 970,33	859 970,33	859 970,33	859 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 300,00	123 222,52	123 222,52	123 222,52	123 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	160 727,28	160 727,28	160 727,28	160 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	20 514,29	20 514,29	20 514,29	20 514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	146 700,00	118 057,61	118 057,61	118 057,61	118 057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	235 000,00	144 950,09	144 950,09	144 950,09	0,00	144 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%	
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	138 243,09	138 243,09	138 243,09	0,00	138 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%	
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 000,00	98 971,27	98 971,27	98 971,27	0,00	98 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 973,69	6 973,69	6 973,69	0,00	6 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 500,00	7 191,64	7 191,64	7 191,64	0,00	7 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%	
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 917,97	19 917,97	19 917,97	0,00	19 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	43 761,05	43 761,05	43 761,05	0,00	43 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%	
	4480		Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	39 254,00	39 254,00	39 254,00	0,00	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 399,28	12 399,28	12 399,28	0,00	12 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 500,00	2 078,38	2 078,38	2 078,38	2 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
			Razem	80 001 335,00	84 912 739,68	44 067 715,74	38 172 316,08	26 370 118,74	17 378 202,47	8 991 916,27	1 915 971,70	9 177 980,60	474 230,46	0,00	234 014,58	5 895 399,66	5 895 399,66	4 737 033,21	0,00	0,00	0,00	51,90%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 073 000,00	0,00	1 138 100,00	1 138 100,00	9 840,00	0,86 %	1 %
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			5 073 000,00	0,00	1 138 100,00	1 138 100,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 073 000,00	0,00	1 138 100,00	1 138 100,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 073 000,00	0,00	1 138 100,00	1 138 100,00			
1.1.2.1	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - realizacja usług wsparcia na rzecz biznesu	2019	2023	1 865 000,00	0,00	1 098 100,00	1 098 100,00	9840,00	0,90 %	1 %
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach - mieszkalny	2021	2023	3 208 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	426 300,00	0,00	426 300,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	426 300,00	0,00	426 300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 780,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 220,00	0,00	100 220,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	97 001,00	21 944,00	21 682,00	97 263,00	33 611,45	34,56%
	75095		Pozostała działalność	97 001,00	21 944,00	21 682,00	97 263,00	33 611,45	34,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 832,00	0,00	6 832,00	2 277,02	33,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 278,00	0,00	2 278,00	759,23	33,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	978,31	52,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 617,00	0,00	2 617,00	930,78	35,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,00	0,00	334,00	94,74	28,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00	3 594,50	61,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	591,50	30,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	0,00	0,00	17 161,00	11 918,77	69,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 990,00	0,00	21 682,00	53 308,00	12 466,60	23,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 809 047,00	943,00	175 943,00	2 634 047,00	325 626,61	12,36%
	80101		Szkoły podstawowe	578 047,00	943,00	943,00	578 047,00	315 540,61	54,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 358,00	0,00	0,00	65 358,00	17 115,48	26,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	0,00	0,00	3 845,00	1 006,79	26,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844,00	0,00	0,00	18 844,00	1 396,36	7,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00	82,14	7,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,00	0,00	0,00	14 167,00	11 775,85	83,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	0,00	0,00	833,00	692,70	83,16%
		4197	Nagrody konkursowe	90 667,00	0,00	0,00	90 667,00	45 333,33	50,00%
		4199	Nagrody konkursowe	5 333,00	0,00	0,00	5 333,00	2 666,67	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,00	0,00	890,00	35 431,00	2 481,63	7,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	53,00	2 084,00	145,95	7,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 762,00	890,00	0,00	80 652,00	80 650,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	53,00	0,00	4 745,00	4 744,17	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	95 077,00	0,00	0,00	95 077,00	49 646,02	52,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 593,00	0,00	0,00	5 593,00	2 920,37	52,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 854,00	0,00	0,00	16 854,00	1 473,33	8,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	0,00	0,00	991,00	86,67	8,75%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	0,00	0,00	9 233,00	347,48	3,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	0,00	0,00	543,00	20,44	3,76%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 651,00	0,00	0,00	119 651,00	87 790,10	73,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 038,00	0,00	0,00	7 038,00	5 164,14	73,38%
	80132		Szkoly artystyczne	2 231 000,00	0,00	175 000,00	2 056 000,00	10 086,00	0,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 350,00	0,00	0,00	1 556 350,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 650,00	0,00	175 000,00	499 650,00	10 086,00	2,02%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	327 530,67	15 590,00	351 940,67	202 078,40	57,42%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	327 530,67	15 590,00	351 940,67	202 078,40	57,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 625,86	6 700,00	94 925,86	47 820,71	50,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 314,81	2 590,00	19 724,81	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	2 500,00	13 500,00	7 656,47	56,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	800,00	2 200,00	797,33	36,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	41 284,66	96,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	10 360,23	32,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	14 569,00	66,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 837,93	96,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	72 162,07	93,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 100,00	1 335 618,00	0,00	2 433 718,00	209 996,08	8,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	33 718,00	0,00	33 718,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 974,00	0,00	26 974,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 744,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	200 156,08	15,40%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	200 156,08	15,40%
	90095		Pozostała działalność	1 098 100,00	1 900,00	0,00	1 100 000,00	9 840,00	0,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	1 900,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 000,00	1 133 000,00	800 000,00	5 133 000,00	4 439 951,13	86,50%
	92195		Pozostała działalność	4 800 000,00	1 133 000,00	800 000,00	5 133 000,00	4 439 951,13	86,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	0,00	800 000,00	3 880 000,00	3 523 399,43	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 133 000,00	0,00	1 253 000,00	916 551,70	73,15%
			RAZEM	8 844 148,00	3 245 335,67	1 013 215,00	11 076 268,67	5 211 263,67	47,05%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 793,74	42 793,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	42 793,74	42 793,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 793,74	42 793,74	100,00%
750			Administracja publiczna	186 200,00	97 200,00	52,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 200,00	97 200,00	52,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 200,00	97 200,00	52,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	1 497,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00	1 497,00	50,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 991,00	1 497,00	50,05%
758			Różne rozliczenia	53 712,00	53 712,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 712,00	53 712,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 712,00	53 712,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 408,00	65 408,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 408,00	65 408,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 408,00	65 408,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 032 530,00	873 400,07	84,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	400,07	75,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	400,07	75,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 000,00	67 000,00	29,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 000,00	67 000,00	29,65%
	85295		Pozostała działalność	806 000,00	806 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806 000,00	806 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 959 632,00	7 300 000,00	73,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 166 000,00	5 150 000,00	99,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 166 000,00	5 150 000,00	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 000,00	2 120 000,00	44,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 736 000,00	2 120 000,00	44,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00	600,00	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632,00	600,00	94,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	29 400,00	51,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	29 400,00	51,58%
			Razem	11 344 766,74	8 435 510,81	74,36%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Siemiatycze za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 793,74	41 954,65	98,04%
	01095		Pozostała działalność	42 793,74	41 954,65	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,09	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 954,65	41 954,65	100,00%
750			Administracja publiczna	186 200,00	97 200,00	52,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 200,00	97 200,00	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	74 600,00	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 500,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 408,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 408,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 408,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 032 530,00	868 709,63	84,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	400,07	75,48%
		3110	Świadczenia społeczne	520,00	392,23	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,84	78,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 000,00	62 865,00	27,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	62 865,00	27,82%
	85295		Pozostała działalność	806 000,00	805 444,56	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	790 200,00	789 754,56	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 690,00	99,30%
855			Rodzina	9 959 632,00	7 223 877,43	72,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 166 000,00	5 141 080,75	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	5 149 000,00	5 124 085,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 480,00	14 476,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,00	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 000,00	2 053 502,80	43,36%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	1 873 367,71	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	32 000,00	29,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	138 788,09	64,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	147,00	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00	472,00	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	472,00	74,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	28 821,88	50,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	28 821,88	50,56%
			Razem	11 291 054,74	8 233 241,71	72,92%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	465,00	46,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	465,00	46,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	465,00	46,50%
852			Pomoc społeczna	34 000,00	10 910,91	32,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	10 910,91	32,09%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	10 910,91	32,09%
855			Rodzina	101 000,00	64 055,40	63,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 000,00	64 035,40	63,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 929,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000,00	7 537,94	7,46%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	15 568,40	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
			Razem	136 000,00	75 431,31	55,46%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Wykonanie planu dochodów

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 150 000,00	760 000,00	66,09
Dochody własne: wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	220 000,00	109 696,00	49,86
Pozostałe: wypłata szkód z polisy, darowizny		43 752,52	
Razem:	1 370 000,00	913 448,52	66,68

Wykonanie planu wydatków

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania
401	Zakup środków trwałych	65 000,00	36 766,06	56,56	
402	Zużycie materiałów: do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	49 000,00	34 929,64	71,28	
403	Zużycie energii :- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	114 000,00	62 747,97	55,04	
404	Usługi remontowe - bieżące budynków i sprzętu.	15 000,00	1 079,91	7,2	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	8 000,00	2 944,28	36,8	
406	Pozostałe usługi obce :- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	123 000,00	122 417,45	99,53	

407	Wynagrodzenia :- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	784 000,00	456 222,57	58,19	20 212,77
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	20 000,00	4 372,94	21,86	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	145 000,00	84 269,65	58,12	9 562,38
411	Podatki i opłaty administracyjne: pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	15 000,00	8 082,68	53,88	
412	Podróże służbowe.	2 000,00	514,86	25,74	
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	30 000,00	26 569,57	88,57	
761	Pozostałe koszty operacyjne: pomoc Ukrainie		9 042,58		
Razem		1 370 000,00	849 960,16	62,04	29 775,15

Plan finansowy na 2022 rok wynosi 1 370 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 66,68 i wyniósł 913 448,52 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 62,04 %, co stanowi kwotę 849 960,16 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc czerwiec – 25 719,15 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 4 056,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 41 512,42 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 0,37 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. - 43 904,38 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 01.01.2022 r. - 0,84 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 30.06.2022 r. - 254,46 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	850 000,00	545 000,00	64,11
Dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Blisko”	57 000,00	19 093,92	33,49
Razem	907 000,00	564 093,92	62,19

K O S Z T Y:

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	37 000,00	30 012,96	81,11	
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	36 000,00	21 593,33	59,98	
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	54 000,00	52 111,22	96,5	
404	Usługi remontowe;	1 000,00	923,04	92,3	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	4 500,00	2 516,12	55,91	
406	Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	43 000,00	28 294,42	65,80	
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	570 000,00	346 467,53	60,78	14 582,81
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	15 000,00	2 597,97	17,31	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	100 000,00	64 035,39	64,03	8630,83

411	Podatki i opłaty administracyjne;	30 000,00	10 405,26	34,68	
412	Podróże służbowe.	1 000,00	859,80	85,98	
415	Pozostałe koszty;-	15 500,00	9 600,61	61,93	
Razem		907 000,00	569 417,65	62,78	23 213,65

Plan finansowy za I półrocze 2022 r. wykonano po stronie dochodów w 62,19%, po stronie kosztów – 62,78 %.

Na dzień 30.06.2022 r. dochody zamknęły się na poziomie 564 093,92 zł i jest to dotacja organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacja z tytułu przystąpienia do programu upowszechniania i rozwoju czytelnictwa w mieście.

W omawianym okresie koszty wynosiły 569 417,65 zł, co stanowi 62,78 % planu na 2022 r.

W I półroczu 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec – 20 917,65 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 2 296,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. - 1 886,57 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. - 21 973,28 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 484/22
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 28 lipca 2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 28.04.2022 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze	%
I	Dochody ogółem	84 466 300,74	85 749 739,68	44 091 764,52	51,42
A	Dochody bieżące	61 682 062,74	62 582 501,68	37 653 322,12	60,17
B	Dochody majątkowe w tym:	22 784 238,00	23 167 238,00	6 438 442,40	27,79
1	Ze sprzedaży mienia	2 627 000,00	2 627 000,00	857 766,30	32,65
II	Wydatki ogółem	83 629 300,74	84 912 739,68	44 067 715,74	51,9
A	Wydatki bieżące w tym:	60 719 200,74	61 619 639,69	38 172 316,08	61,95
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 463 204,00	30 745 058,61	17 581 376,30	57,18
2	Odsetki od kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	234 014,58	58,5
3	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0
4	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0
B	Wydatki majątkowe w tym:	22 910 100,00	23 293 100,00	5 895 399,66	25,31
1	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 138 100,00	1 138 100,00	9 840,00	0,86
III	Wynik finansowy budżetu (I – II)	837 000,00	837 000,00	24 048,78	2,87
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)	0,00	0,00	0,00	0
V	Przychody	163 000,00	163 000,00	832 940,97	511,01
1	Kredyty i emisja obligacji w tym:	0,00	0,00	0,00	0
	Krótkoterminowe	0,00	0,00	669 381,86	0
2	Wolne środki	163 000,00	163 000,00	163 559,11	100,34
VI	Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
1	Wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0

VII	Łączna kwota długu	15 400 000,00	15 400 000,00	16 069 381,86	104,35
VIII	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
IX	Relacja do dochodów				
A	Łącznej kwoty długu VII : I	18,23	17,96	36,44	-
B	Łącznej kwoty spłat VIII : I	1,18	1,17	0	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze uchwalona została Uchwałą Nr XXXIII/230/21 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2021 r.

W I półroczu dokonano trzech zmian w WPF:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 432/22 z dnia 23 marca 2022 r.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/242/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/245/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

W dokumentach dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za rok 2021, zmiany konstrukcji budżetu i wolnych środków oraz bieżących aktualizacji roku 2022.

W I półroczu dochody budżetowe wykonano na poziomie 51,42 % , na kwotę 44 091 764,52 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 32,65 % otrzymując wpływy w wysokości 857 766,30 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 51,90 % na kwotę 44 067 715,74 zł w tym wydatki inwestycyjne 5 895 399,66 zł tj. 25,31% planu (ze względu na fakt, iż większość najkosztowniejszych zadań inwestycyjnych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2022)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 38 172 316,08 zł z następującym przeznaczeniem:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 581 376,30 zł
2. Wykup obligacji - 0,00 zł
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 234 014,58 zł
4. pozostałe wydatki bieżące - 20 356 925,20 zł

W I półroczu zrealizowano wydatki na przedsięwzięcia wynikające z limitów w następującej wysokości:

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości” - 9 840,00 zł

Wykupu obligacji na kwotę 1 000 000 zł. (wykup zgodnie z zawartą umową nastąpił w miesiącu lipcu 2022 r.)

Na koniec czerwca 2022 r. ogólna kwota długu wynosi 16 400 000 zł.

Łączna kwota długu na 30.06.2022 r. wynosi 36,44 %, a łączna kwota spłat 1,17 %.