

WÓJT GMINY SANTOK

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Santok**

za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

za I półrocze 2022 roku



Santok, Sierpień 2022r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	16
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.8. Wydatki majątkowe	25
2.9. Przychody	27
2.10. Rozchody.....	27
3. DANE TABELARYCZNE.....	28

3.1.	Wykonanie dochodów.....	28
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	36
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	43
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	45
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	47
3.6.	Wykonanie wydatków.....	48
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	61
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	74
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	76
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	91
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	93
3.14.	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Santok	95
3.15.	Sprawozdanie o kwotach dotacji udzielonych z budżetu	96
3.16.	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją funduszu soleckiego	97
3.17.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku	98

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Santok w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Santok nr XXXVII/359/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Santok za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Santok w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Santok nr XXXVII/359/2021 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 748 908,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 523 787,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 722 124,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 947 245,03 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 774 879,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Santok na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 11 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Santok i 7 zarządzeniami Wójta Santok, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/2022	0,00	0,00	151 212,83	151 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/386/2022	3 422 902,47	1 015 354,73	4 177 547,74	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XVI/2022	166 488,00	17 900,00	264 053,86	115 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXIII/2022	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XL/407/2022	891 782,00	888 620,00	2 560 897,00	2 810 620,00	0,00	252 885,00	0,00	0,00
6	XXIV/2022	382 222,00	0,00	464 238,59	82 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/410/2022	106 940,00	0,00	176 940,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXVI/2022	752 757,41	0,00	938 740,00	185 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVII/2022	211 351,97	0,00	361 293,56	149 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIV/420/2022	463 771,00	208 500,00	927 207,65	671 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIX/2022	215 454,08	0,00	410 455,27	195 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 613 668,93	2 130 374,73	10 532 586,50	6 302 177,30	0,00	252 885,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 483 294,20 zł do kwoty 48 232 202,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 230 409,20 zł do kwoty 56 754 196,60 zł;
- plan przychodów zmalał o 252 885,00 zł do kwoty 9 469 239,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Santok zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 521 994,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

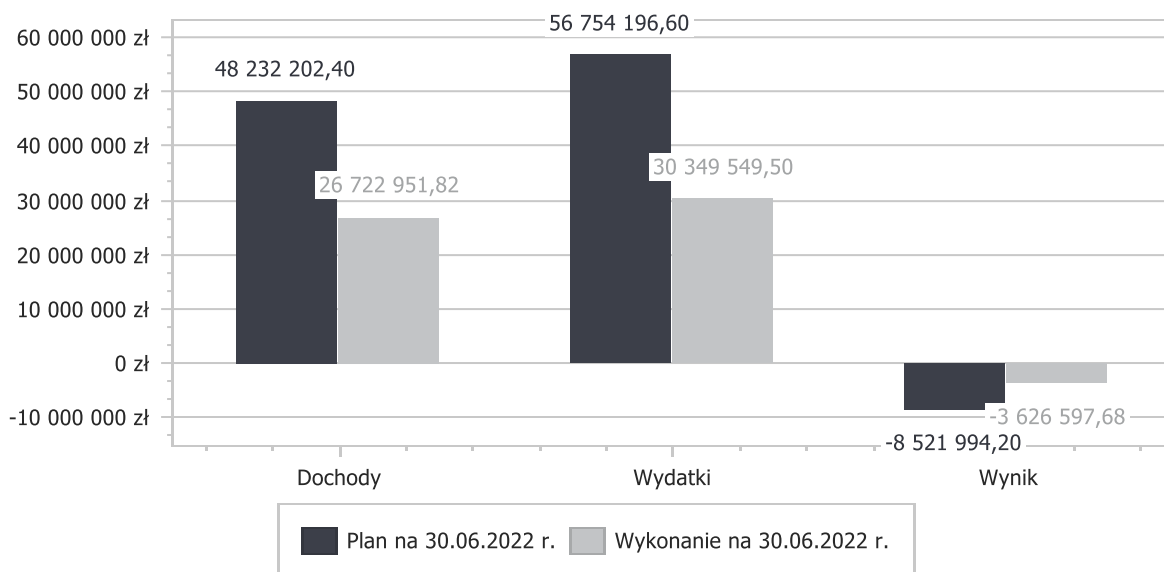
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 748 908,20	48 232 202,40	26 722 951,82	55,40%
Wydatki	52 523 787,40	56 754 196,60	30 349 549,50	53,48%
Wynik	-8 774 879,20	-8 521 994,20	-3 626 597,68	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 26 722 951,82 zł, a ich realizacja stanowiła 55,40% planu wynoszącego 48 232 202,40 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	40 468 908,20	43 108 300,07	26 280 315,19	60,96%	98,34%
Dochody majątkowe	3 280 000,00	5 123 902,33	442 636,63	8,64%	1,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 748 908,20	48 232 202,40	26 722 951,82	55,40%	100,00%

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

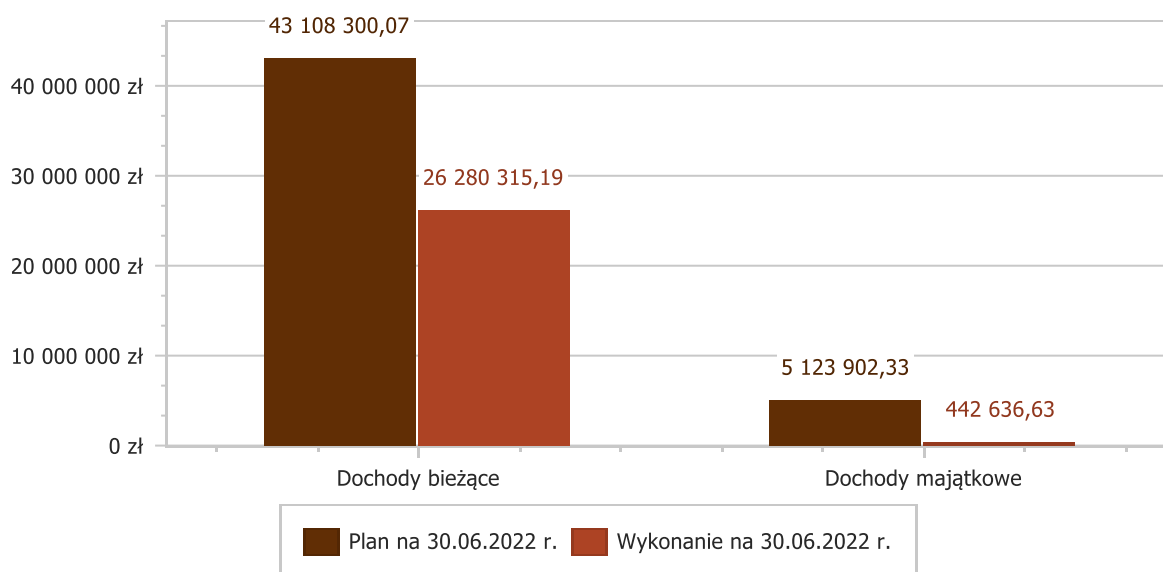


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 roku w Gminie Santok według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 573 013,00	18 573 013,00	9 762 629,90	52,56%	36,53%
758	Różne rozliczenia	9 993 502,00	10 253 890,00	6 066 402,74	59,16%	22,70%
855	Rodzina	7 286 800,00	7 565 448,00	6 035 068,87	79,77%	22,58%
852	Pomoc społeczna	1 092 230,00	1 698 235,75	1 217 046,31	71,67%	4,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	914 486,83	934 568,20	102,20%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	893 500,00	1 219 850,41	729 941,75	59,84%	2,73%
801	Oświata i wychowanie	1 095 701,20	1 112 408,76	518 731,98	46,63%	1,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	417 768,76	474 168,07	113,50%	1,77%
750	Administracja publiczna	50 147,00	350 609,47	328 336,38	93,65%	1,23%
600	Transport i łączność	1 080 000,00	1 087 545,00	302 909,30	27,85%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 700,00	790 092,44	237 914,78	30,11%	0,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	106 000,00	29 147,83	27,50%	0,11%
630	Turystyka	0,00	1 455 297,10	20 382,24	1,40%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 480,00	17 480,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	16 575,34	46,04%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	774 140,12	13 395,64	1,73%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 950,00	-	0,03%
720	Informatyka	0,00	0,00	6 698,53	-	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 000,00	1 856 121,76	1 539,75	0,08%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 161,21	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	903,00	49,75%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	43 748 908,20	48 232 202,40	26 722 951,82	55,40%	100,00%

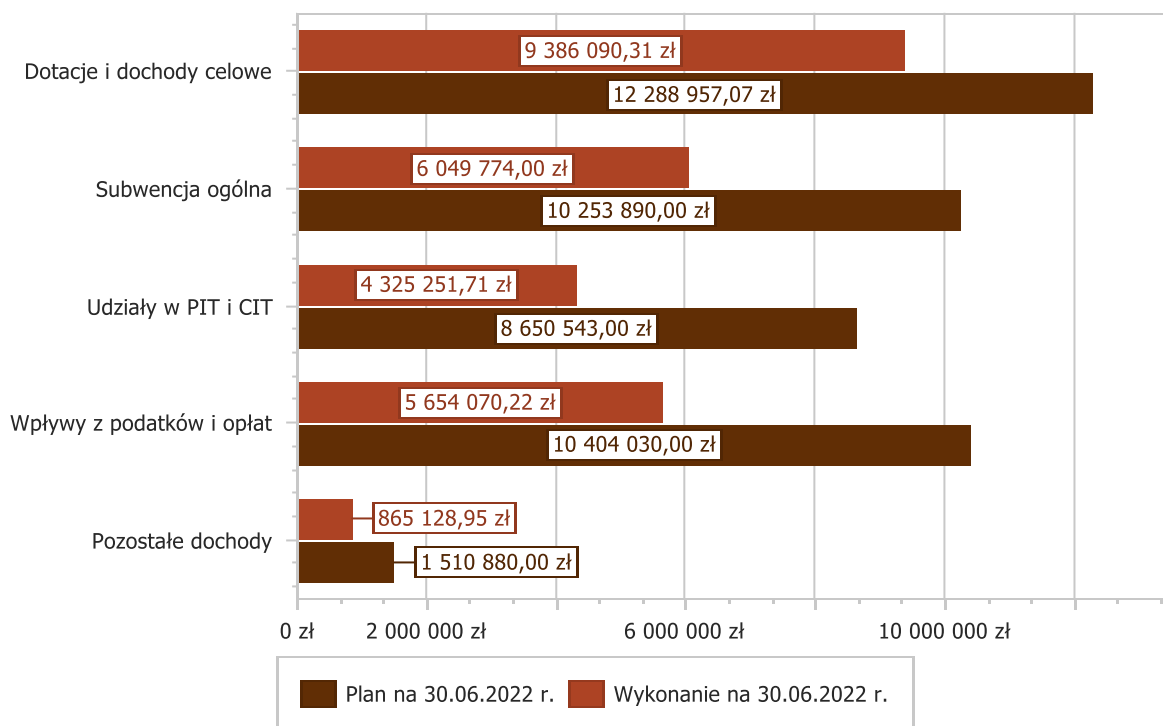
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 280 315,19 zł, tj. w 60,96% w stosunku do planu wynoszącego 43 108 300,07 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku w Gminie Santok.

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	9 943 553,20	12 288 957,07	9 386 090,31	76,38%	35,72%
Subwencja ogólna	9 993 502,00	10 253 890,00	6 049 774,00	59,00%	23,02%
Udziały w PIT i CIT	8 650 543,00	8 650 543,00	4 325 251,71	50,00%	16,46%
Wpływy z podatków i opłat	10 404 030,00	10 404 030,00	5 654 070,22	54,35%	21,51%
Pozostałe dochody	1 477 280,00	1 510 880,00	865 128,95	57,26%	3,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 468 908,20	43 108 300,07	26 280 315,19	60,96%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Santok w I półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 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 12 288 957,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 386 090,31 zł, co stanowi 76,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 206 910,41 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 517 890,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 641 973,14 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 641 973,14 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 019 316,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 84 045,99 zł).

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

- Rodzina – 6 021 748,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 167 646,14 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 934 519,83 zł;
- Administracja publiczna – 328 259,47 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 253 890,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 049 774,00 zł, co stanowi 59,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 136 844,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 912 930,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 650 543,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 325 251,71 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 83 551,71 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 241 700,00 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 3 995 627,33 zł, co stanowi 54,44% realizacji planu wynoszącego 7 340 000,00 zł, w tym 2 572 795,36 zł od osób prawnych i 1 422 831,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 418 079,54 zł, w tym 1 621 844,45 zł od osób prawnych i 796 235,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 632,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 047,77 zł, co stanowi 60,27% realizacji planu wynoszącego 609 000,00 zł, w tym 33 372,00 zł od osób prawnych i 333 675,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 227 166,89 zł, w tym 153 866,61 zł od osób prawnych i 73 300,28 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 537,00 zł, co stanowi 50,23% realizacji planu wynoszącego 196 170,00 zł, w tym 97 677,00 zł od osób prawnych i 860,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 476,07 zł, w tym 80,07 zł od osób prawnych i 396,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 138,18 zł, co stanowi 70,19% realizacji planu wynoszącego 213 900,00 zł, w tym 37 802,87 zł od osób prawnych i 112 335,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 171 114,11 zł, w tym 2 588,14 zł od osób prawnych i 168 525,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 225 135,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 164,65 zł, co stanowi 106,79% realizacji planu wynoszącego 3 900,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 144,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 599,00 zł, co stanowi 503,96% realizacji planu wynoszącego 2 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 313,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 446 375,40 zł, co stanowi 47,89% realizacji planu wynoszącego 932 000,00 zł, w tym 620,00 zł od osób prawnych i 445 755,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13 118,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 118,59 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 841,00 zł, co stanowi 37,12% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 663,20 zł, co stanowi 3,70% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 986 560,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 550 076,69 zł, co stanowi 55,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 187 333,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 140 478,88 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 76 509,87 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 70 930,83 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 31 609,43 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 510 880,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 865 128,95 zł, co stanowi 57,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Santok w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 504 184,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 290 304,39 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 97 594,95 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 65 534,00 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 23 810,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 19 536,96 zł;
 - Inne – 7 404,20 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 – 191 573,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 129 299,67 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 32 447,85 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15 621,00 zł;
 - Pozostała działalność – 14 204,56 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 018,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 17 654,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 16 707,56 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 9 500,00 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 631,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 600,00 zł;
 - Inne – 5 925,33 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35 299,15 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 27 070,14 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 015,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 950,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 457,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 011,57 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 2 549,81 zł.

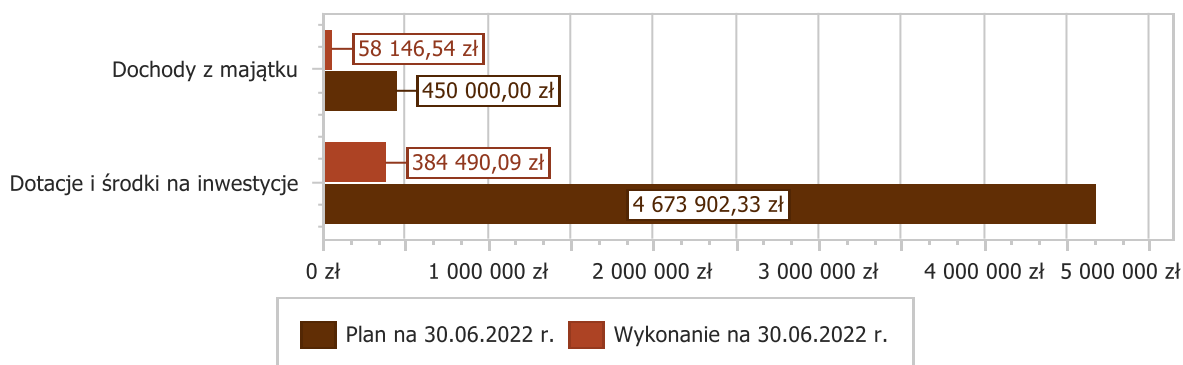
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Santok w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 442 636,63 zł, tj. w 8,64% w stosunku do planu wynoszącego 5 123 902,33 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	450 000,00	450 000,00	58 146,54	12,92%	13,14%
Dotacje i środki na inwestycje	2 830 000,00	4 673 902,33	384 490,09	8,23%	86,86%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 280 000,00	5 123 902,33	442 636,63	8,64%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 450 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 58 146,54 zł, co stanowi 12,92% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 57 908,94 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 237,60 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 673 902,33 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 384 490,09 zł, co stanowi 8,23% realizacji planu.

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

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 250 837,00 zł;
- Muzea w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 113 270,85 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 20 382,24 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 30 349 549,50 zł, a ich realizacja wyniosła 53,48% planu wynoszącego 56 754 196,60 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 roku w Gminie Santok.

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	40 397 502,40	44 417 015,11	25 560 693,16	57,55%	84,22%
Wydatki majątkowe	12 126 285,00	12 337 181,49	4 788 856,34	38,82%	15,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 523 787,40	56 754 196,60	30 349 549,50	53,48%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Santok w I półroczu 2022 roku.

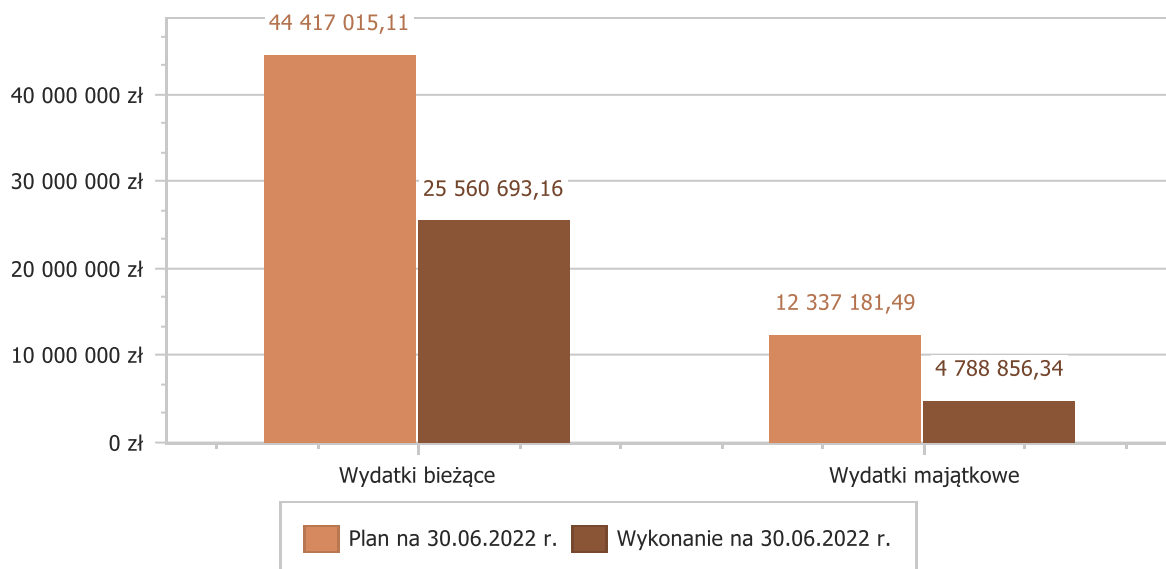


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w I półroczu 2022 roku w Gminie Santok według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 415 612,00	16 708 243,00	8 242 038,30	49,33%	27,16%
855	Rodzina	7 539 110,00	7 836 153,50	6 108 695,04	77,96%	20,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	3 447 100,00	3 302 822,31	95,81%	10,88%
750	Administracja publiczna	5 892 815,00	6 440 477,47	3 166 190,63	49,16%	10,43%
852	Pomoc społeczna	3 008 900,40	3 655 025,49	2 132 511,48	58,34%	7,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 500,00	2 647 668,84	1 341 340,98	50,66%	4,42%
600	Transport i łączność	6 872 235,00	5 077 235,00	1 201 589,08	23,67%	3,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00	2 045 000,00	1 097 593,12	53,67%	3,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	1 127 986,83	885 505,68	78,50%	2,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000,00	3 107 605,02	874 363,38	28,14%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	971 300,00	1 158 235,41	759 612,50	65,58%	2,50%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	43,71%	1,59%
630	Turystyka	136 000,00	462 800,00	189 949,50	41,04%	0,63%
710	Działalność usługowa	370 500,00	370 500,00	158 675,81	42,83%	0,52%
926	Kultura fizyczna	330 000,00	836 536,65	155 209,41	18,55%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	222 000,00	222 000,00	112 409,20	50,63%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	104 673,01	39,50%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	102 480,00	30 697,50	29,95%	0,10%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	135 857,39	2 867,52	2,11%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		52 523 787,40	56 754 196,60	30 349 549,50	53,48%	100,00%

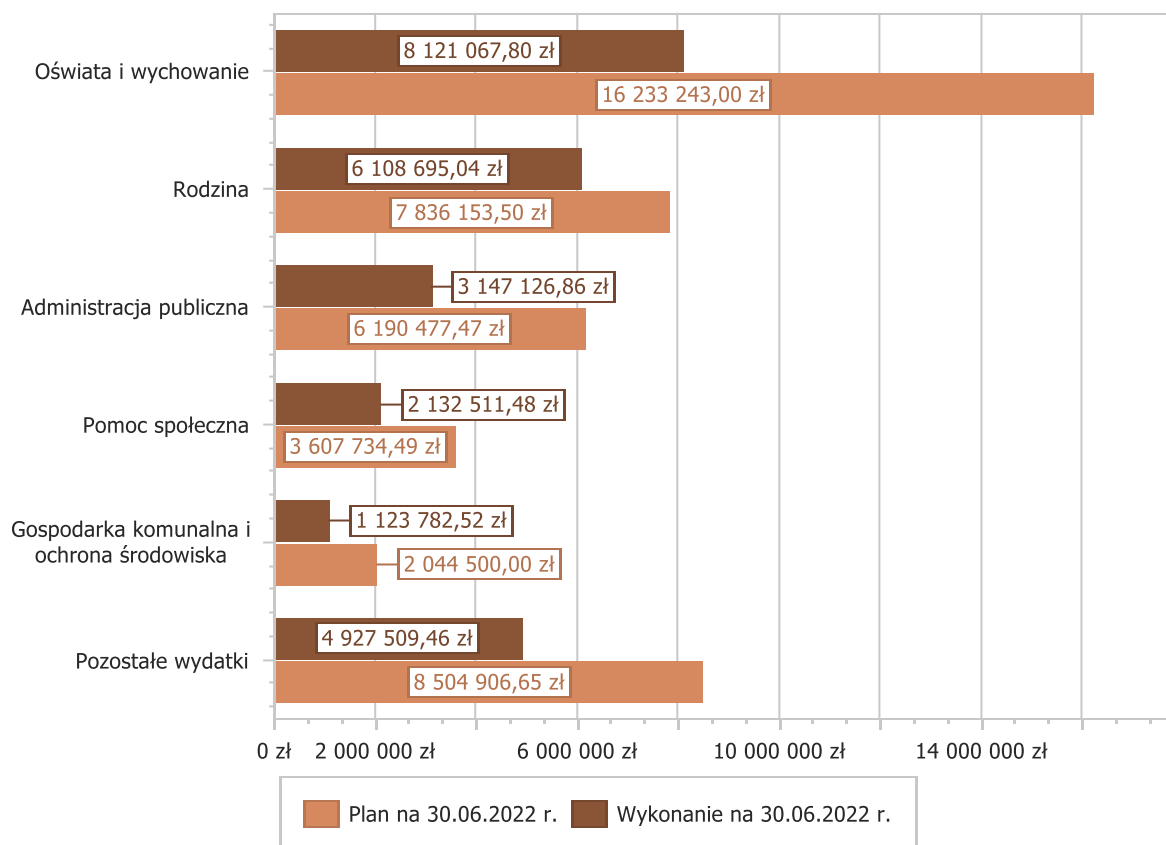
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 560 693,16 zł, tj. w 57,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 417 015,11 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku w Gminie Santok 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	15 765 612,00	16 233 243,00	8 121 067,80	50,03%	31,77%
855	Rodzina	7 539 110,00	7 836 153,50	6 108 695,04	77,96%	23,90%
750	Administracja publiczna	5 642 815,00	6 190 477,47	3 147 126,86	50,84%	12,31%
852	Pomoc społeczna	3 008 900,40	3 607 734,49	2 132 511,48	59,11%	8,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 500,00	2 044 500,00	1 123 782,52	54,97%	4,40%
600	Transport i łączność	1 935 950,00	2 025 950,00	1 107 238,24	54,65%	4,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	967 986,83	885 505,68	91,48%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 175 000,00	755 291,53	64,28%	2,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	691 300,00	1 021 235,41	692 835,44	67,84%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	43,71%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	370 605,02	209 841,27	56,62%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	334 000,00	195 781,80	58,62%	0,77%
710	Działalność usługowa	370 500,00	370 500,00	158 675,81	42,83%	0,62%
926	Kultura fizyczna	330 000,00	330 000,00	128 887,41	39,06%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	222 000,00	222 000,00	112 409,20	50,63%	0,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000,00	205 000,00	104 673,01	51,06%	0,41%
630	Turystyka	136 000,00	136 000,00	60 000,00	44,12%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	102 480,00	30 697,50	29,95%	0,12%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	135 857,39	2 867,52	2,11%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 397 502,40	44 417 015,11	25 560 693,16	57,55%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Santok w I półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 235,41 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 692 835,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 072,58 zł, co stanowi 62,59% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 072,58 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 191 081,75 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 325 218,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 289,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 256,94 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 22 277,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 373,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 654,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 229,64 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 161 245,90 zł, co stanowi 52,87% planu rocznego wynoszącego 304 979,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100 039,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 347,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 990,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 355,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 513,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 435,21 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 379 737,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 319 951,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 084,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 399,03 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 104 673,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 104 673,01 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 673,01 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 025 950,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 107 238,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 728 515,75 zł, co stanowi 54,86% planu rocznego wynoszącego 1 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 562,71 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 953,04 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 873,56 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 873,56 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 327,44 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 129,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,00 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 935,84 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 935,84 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 310 926,28 zł, co stanowi 49,84% planu rocznego wynoszącego 623 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 183 068,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 642,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 215,78 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 659,37 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 479,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 180,33 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 44,12% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 195 781,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 145 921,57 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 883,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 826,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 452,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 813,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 474,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 449,38 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21,68 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 49 860,23 zł, co stanowi 34,63% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 141,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 569,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 733,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 177,10 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 754,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 972,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 512,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 158 675,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 123 456,13 zł, co stanowi 41,36% planu rocznego wynoszącego 298 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 456,13 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 219,68 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 742,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 476,89 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 190 477,47 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 147 126,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 646,00 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 78 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 200,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 301,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 143,82 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 942,17 zł, co stanowi 47,92% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 552,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 072,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 318,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 349 731,44 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego wynoszącego 4 646 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 376 653,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 880,91 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 223 838,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 138,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 799,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 359,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 224,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 253,00 zł;
- zakup energii w kwocie 31 015,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 504,16 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 238,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 021,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 909,37 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 270,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 885,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 090,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 409,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 138,46 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 915,07 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 291,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 143,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 480,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 436 267,11 zł, co stanowi 49,54% planu rocznego wynoszącego 880 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 274,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 142,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 562,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 447,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 412,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 645,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 480,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 606,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 940,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 906,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 751,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 966,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 329,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 625,07 zł, co stanowi 45,92% planu rocznego wynoszącego 169 062,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 698,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 303,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 413,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 094,56 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 115,60 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 140,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 137,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 137,75 zł, co stanowi 6,44% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,75 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 605,02 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 209 841,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 209 841,27 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 370 605,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 101,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 928,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 111,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 390,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 346,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 221,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 415,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 751,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 337,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 482 667,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,71%. 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 482 667,30 zł, co stanowi 43,71% planu rocznego wynoszącego 1 104 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 482 667,30 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 857,39 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 867,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 867,52 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 867,52 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 233 243,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 121 067,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 425 381,03 zł, co stanowi 50,62% planu rocznego wynoszącego 10 718 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 749 271,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 653 785,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 027,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 415 907,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 156,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 188 927,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 282,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 238,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 565,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 277,47 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 837,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 211,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 625,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 364,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 163,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 273,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 160,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 706,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 249,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 824,40 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 286,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 967 319,02 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego wynoszącego 3 952 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 740 861,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 206,01 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 223 903,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 425,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 720,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 661,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 584,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 526,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 749,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 569,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 455,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 305,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 908,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 403,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 624,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 457,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 926,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 278 588,32 zł, co stanowi 61,68% planu rocznego wynoszącego 451 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 588,32 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 169,00 zł, co stanowi 29,14% planu rocznego wynoszącego 58 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 849,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 320,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 432 610,43 zł, co stanowi 41,15% planu rocznego wynoszącego 1 051 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 246 096,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 479,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 788,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 356,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 060,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 024,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 860,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 778,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 040,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 126,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 112 409,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 092,82 zł, co stanowi 17,41% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 422,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 106 316,38 zł, co stanowi 56,85% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 682,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 738,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 218,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,23 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 607 734,49 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 132 511,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 424 686,00 zł, co stanowi 62,45% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424 686,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 250 944,00 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 499 669,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 025,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 106,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 273,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 205,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 859,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 131,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 878,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 190,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 785,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 033,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 978,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 527,67 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 119,34 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 10 418,93 zł, co stanowi 40,70% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 418,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 45 564,13 zł, co stanowi 35,72% planu rocznego wynoszącego 127 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 564,13 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 690,52 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 690,52 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 100 146,09 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 146,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 481 614,84 zł, co stanowi 59,64% planu rocznego wynoszącego 807 537,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 117,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 563,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 118,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 920,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 249,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 601,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 927,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 442,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 059,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 231,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 657,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 440,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 595,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 113,52 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 586,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 269,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 256,85 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 187,00 zł, co stanowi 44,02% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 187,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 27 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 046,45 zł, co stanowi 65,25% planu rocznego wynoszącego 951 762,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 331 872,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 228 054,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 154,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 885,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 099,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 273,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 426,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 281,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 986,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 885 505,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 885 505,68 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 967 986,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 505 960,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362 313,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 808,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 581,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 410,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 430,94 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 480,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 30 697,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 432,50 zł, co stanowi 18,63% planu rocznego wynoszącego 77 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 432,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 265,00 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 265,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 836 153,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 108 695,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 366 115,70 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 4 429 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 351 754,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 215,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,72 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 571 315,50 zł, co stanowi 50,80% planu rocznego wynoszącego 3 093 315,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 522 976,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 734,72 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 6 647,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 194,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 936,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 667,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 281,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 542,81 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 76 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 398,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 695,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 177,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 265,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 759,74 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 63 306,63 zł, co stanowi 48,70% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 306,63 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 17 352,28 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 352,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 022,12 zł, co stanowi 69,10% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 022,12 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 14 040,00 zł, co stanowi 40,63% planu rocznego wynoszącego 34 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 040,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 123 782,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 472,00 zł, co stanowi 8,94% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 472,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 141 841,20 zł, co stanowi 42,34% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 391,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 449,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 386,15 zł, co stanowi 42,21% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 386,15 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 73 612,90 zł, co stanowi 58,89% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 612,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 287 168,00 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 167 650,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 442,12 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75,85 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 666,00 zł, co stanowi 61,10% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 666,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 137 392,20 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 392,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 468 244,07 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 751 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 462,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 270,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 493,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 054,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 176,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 006,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 171,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 647,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 142,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 407,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 597,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 552,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 340,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 755 291,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 601 905,07 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 834 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 510 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 785,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 532,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 756,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 244,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 484,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 385,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,40 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 117 000,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 117 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 12 826,61 zł, co stanowi 32,07% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 552,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 273,90 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 559,85 zł, co stanowi 16,71% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 862,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 697,36 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 128 887,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 28 887,41 zł, co stanowi 24,07% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 242,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 644,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 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 100 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

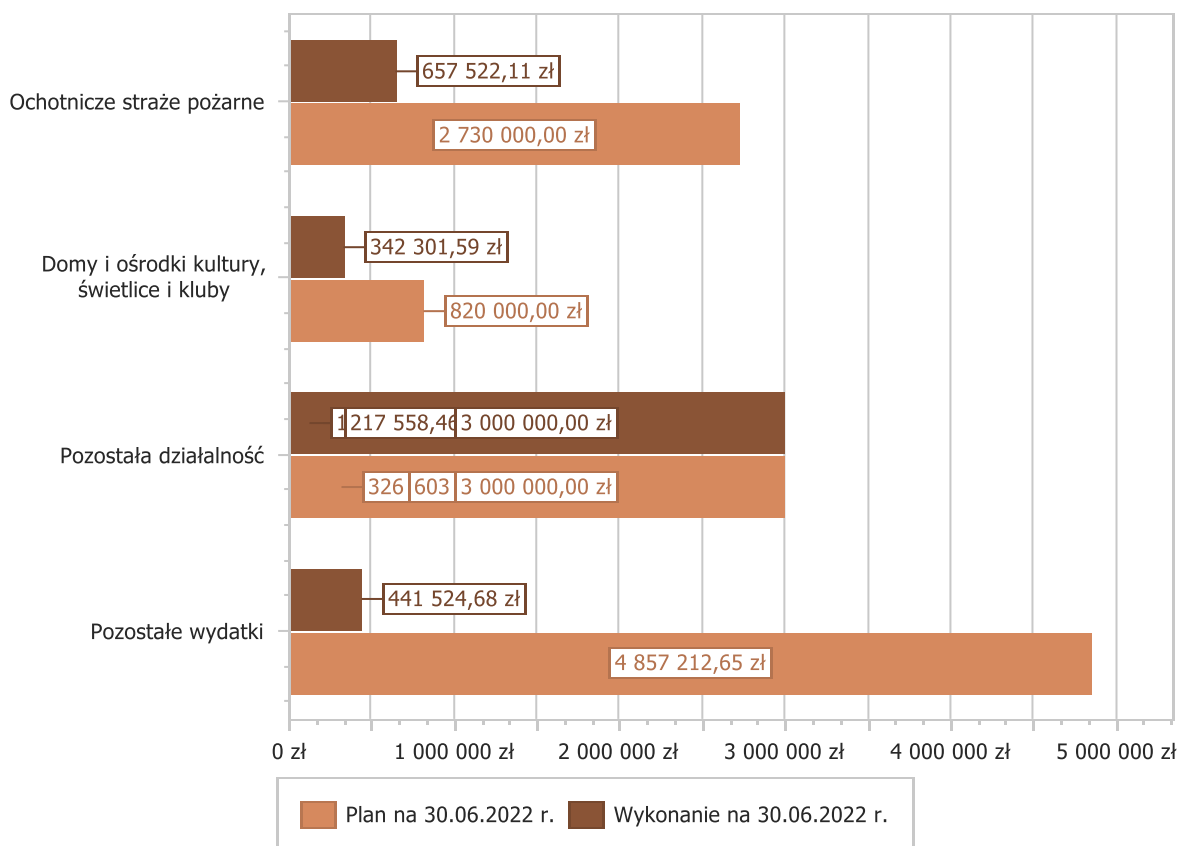
Wydatki majątkowe Gminy Santok w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 788 856,34 zł, tj. w 38,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 337 181,49 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku w Gminie Santok 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 113 100,00	3 107 040,51	99,81%	64,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00	2 737 000,00	664 522,11	24,28%	13,88%

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	650 000,00	870 000,00	342 301,59	39,35%	7,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	603 168,84	217 558,46	36,07%	4,54%
630	Turystyka	0,00	326 800,00	129 949,50	39,76%	2,71%
801	Oświata i wychowanie	650 000,00	475 000,00	120 970,50	25,47%	2,53%
600	Transport i łączność	4 936 285,00	3 051 285,00	94 350,84	3,09%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	137 000,00	66 777,06	48,74%	1,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	506 536,65	26 322,00	5,20%	0,55%
750	Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	19 063,77	7,63%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	47 291,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 126 285,00	12 337 181,49	4 788 856,34	38,82%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 473 513,03 zł, (co stanowi 100,05% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 473 513,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 42,23% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 500,00	1 219 850,41	729 941,75	59,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 000,00	882 000,00	290 592,59	32,95%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	880 000,00	290 304,39	32,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	288,20	14,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	98 794,19	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	97 594,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 199,24	-
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	337 850,41	340 554,97	100,80%
		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	11 500,00	11 500,00	14 204,56	123,52%
		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	326 350,41	326 350,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 161,21	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 161,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 161,21	-
600			Transport i łączność	1 080 000,00	1 087 545,00	302 909,30	27,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 000,00	826 500,00	293 409,30	35,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 168,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	275 237,00	34,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	17 000,00	16 999,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	261 045,00	9 500,00	3,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 500,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	1 455 297,10	20 382,24	1,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	509 196,84	20 382,24	4,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	468 772,15	19 252,40	4,11%
		6259	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	40 424,69	1 129,84	2,79%
	63095		Pozostała działalność	0,00	946 100,26	0,00	0,00%
		2058	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	131 284,92	0,00	0,00%
		6258	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	748 415,34	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 700,00	790 092,44	237 914,78	30,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 700,00	790 092,44	204 746,31	25,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	7 628,15	635,68%
		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	330 000,00	330 000,00	129 299,67	39,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	57 908,94	12,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 892,44	7 821,08	87,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	33 168,47	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32 447,85	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	633,10	-
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	16 575,34	46,04%
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	16 575,34	46,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	16 528,60	45,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,06	-
720			Informatyka	0,00	0,00	6 698,53	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 698,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 698,53	-
750			Administracja publiczna	50 147,00	350 609,47	328 336,38	93,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 147,00	78 927,00	56 583,20	71,69%
		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	50 147,00	78 927,00	56 577,00	71,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	265 620,00	265 621,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,44	-
		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	265 620,00	265 620,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,27	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 062,47	6 122,47	100,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 062,47	6 062,47	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	903,00	49,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	903,00	49,75%
		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	1 815,00	1 815,00	903,00	49,75%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 000,00	1 856 121,76	1 539,75	0,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 830 000,00	1 856 121,76	1 539,75	0,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 539,75	-
		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	41 476,49	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 830 000,00	1 814 645,27	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 573 013,00	18 573 013,00	9 762 629,90	52,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	4 102,40	105,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 900,00	4 164,65	106,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-62,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 370 700,00	5 370 700,00	2 745 195,54	51,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	2 572 795,36	51,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	109 000,00	33 372,00	30,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	97 677,00	50,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 200,00	54 200,00	37 802,87	69,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	532,00	-

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	10 500,00	10 500,00	2 396,31	22,82%
	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	3 985 870,00	3 985 870,00	2 370 467,97	59,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	2 340 000,00	1 422 831,97	60,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	333 675,77	66,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	860,00	73,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 700,00	159 700,00	112 335,31	70,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	12 599,00	503,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	445 755,40	47,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	14 172,35	59,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	19 681,17	98,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 457,00	99,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 000,00	562 000,00	317 612,28	56,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	70 930,83	354,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	27 841,00	37,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	1 663,20	3,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	202 000,00	140 478,88	69,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	76 509,87	34,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 650 543,00	8 650 543,00	4 325 251,71	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 483 400,00	8 483 400,00	4 241 700,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 143,00	167 143,00	83 551,71	49,99%
758			Różne rozliczenia	9 993 502,00	10 253 890,00	6 066 402,74	59,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 646,00	8 428 034,00	5 136 844,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 167 646,00	8 428 034,00	5 136 844,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 825 856,00	1 825 856,00	912 930,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 825 856,00	1 825 856,00	912 930,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	16 628,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 628,74	-
801			Oświata i wychowanie	1 095 701,20	1 112 408,76	518 731,98	46,63%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 707,56	24 507,17	146,68%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 894,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 707,56	16 707,56	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 876,77	-
	80104		Przedszkola	508 861,20	508 861,20	241 357,51	47,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	31 609,43	45,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 711,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 260,00	316 260,00	163 410,00	51,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	122 601,20	122 601,20	43 614,00	35,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	586 840,00	586 840,00	252 867,30	43,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 360,00	407 360,00	187 333,30	45,99%
		0830	Wpływy z usług	179 480,00	179 480,00	65 534,00	36,51%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 950,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 950,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	4 950,00	-
852			Pomoc społeczna	1 092 230,00	1 698 235,75	1 217 046,31	71,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	19 536,96	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 536,96	-
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	506 841,00	253 794,46	50,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 330,00	499 550,00	253 752,00	50,80%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 291,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	22 600,00	10 800,00	47,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	22 600,00	10 800,00	47,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	93 565,00	41 500,00	44,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	93 565,00	41 500,00	44,35%
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	188 000,00	107 400,00	57,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	188 000,00	107 400,00	57,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 900,00	53 900,00	53 610,75	99,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 810,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	311,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 900,00	53 900,00	29 300,00	54,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 510,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 510,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	96 000,00	48 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	96 000,00	48 000,00	50,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 100,00	27 100,00	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	27 100,00	27 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	710 229,75	649 794,14	91,49%
		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	520 480,00	520 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100 000,00	62,50%
		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	16 788,75	16 353,14	97,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 961,00	7 961,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	914 486,83	934 568,20	102,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	914 486,83	934 568,20	102,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,37	-
		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	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	554 486,83	574 519,83	103,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 480,00	17 480,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 480,00	17 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 480,00	17 480,00	100,00%
855			Rodzina	7 286 800,00	7 565 448,00	6 035 068,87	79,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 429 568,00	4 437 235,98	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 667,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 185 000,00	4 429 568,00	4 429 568,00	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 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 800,00	3 093 800,00	1 568 652,89	50,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050 000,00	3 085 000,00	1 563 000,00	50,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 800,00	5 005,37	56,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00	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	80,00	80,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	42 000,00	29 100,00	69,29%
		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	43 000,00	42 000,00	29 100,00	69,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	106 000,00	29 147,83	27,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 600,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 600,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 885,28	131,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 254,28	70,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 631,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	17 662,55	17,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 654,58	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	417 768,76	474 168,07	113,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	270 837,00	269 351,23	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	15 621,00	78,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 885,58	-
		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	250 837,00	250 837,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	141 931,76	113 270,85	79,81%
		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	124 267,57	99 173,67	79,81%
		6259	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	17 664,19	14 097,18	79,81%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	91 545,99	1 830,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 144,77	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 901,22	-
926			Kultura fizyczna	0,00	774 140,12	13 395,64	1,73%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	774 140,12	3 994,00	0,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 994,00	-
		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	594 829,50	0,00	0,00%
		6259	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	79 310,62	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9 401,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 357,64	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
			Razem	43 748 908,20	48 232 202,40	26 722 951,82	55,40%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 500,00	1 219 850,41	729 941,75	59,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 000,00	882 000,00	290 592,59	32,95%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	880 000,00	290 304,39	32,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	288,20	14,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	98 794,19	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	97 594,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 199,24	-
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	337 850,41	340 554,97	100,80%
		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	11 500,00	11 500,00	14 204,56	123,52%
		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	326 350,41	326 350,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 161,21	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 161,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 161,21	-
600			Transport i łączność	1 080 000,00	826 500,00	302 909,30	36,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 000,00	826 500,00	293 409,30	35,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 168,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	275 237,00	34,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	17 000,00	16 999,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 500,00	-
630			Turystyka	0,00	131 284,92	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	131 284,92	0,00	0,00%
		2058	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	131 284,92	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 700,00	340 092,44	179 768,24	52,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 700,00	340 092,44	146 599,77	43,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	7 628,15	635,68%
		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	330 000,00	330 000,00	129 299,67	39,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 892,44	7 821,08	87,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	33 168,47	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32 447,85	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	633,10	-
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	16 575,34	46,04%
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	16 575,34	46,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	16 528,60	45,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,06	-
720			Informatyka	0,00	0,00	6 698,53	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 698,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 698,53	-
750			Administracja publiczna	50 147,00	350 609,47	328 336,38	93,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 147,00	78 927,00	56 583,20	71,69%
		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	50 147,00	78 927,00	56 577,00	71,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	265 620,00	265 621,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,44	-
		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	265 620,00	265 620,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,27	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 062,47	6 122,47	100,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 062,47	6 062,47	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	903,00	49,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	903,00	49,75%
		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	1 815,00	1 815,00	903,00	49,75%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 476,49	1 539,75	3,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 476,49	1 539,75	3,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 539,75	-
		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	41 476,49	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 573 013,00	18 573 013,00	9 762 629,90	52,56%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	4 102,40	105,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 900,00	4 164,65	106,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-62,25	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 370 700,00	5 370 700,00	2 745 195,54	51,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	2 572 795,36	51,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	109 000,00	33 372,00	30,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	97 677,00	50,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 200,00	54 200,00	37 802,87	69,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	532,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	2 396,31	22,82%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 985 870,00	3 985 870,00	2 370 467,97	59,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	2 340 000,00	1 422 831,97	60,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	333 675,77	66,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	860,00	73,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 700,00	159 700,00	112 335,31	70,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	12 599,00	503,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	445 755,40	47,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	14 172,35	59,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	19 681,17	98,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 457,00	99,49%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 000,00	562 000,00	317 612,28	56,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	70 930,83	354,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	27 841,00	37,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	1 663,20	3,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	202 000,00	140 478,88	69,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	76 509,87	34,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 650 543,00	8 650 543,00	4 325 251,71	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 483 400,00	8 483 400,00	4 241 700,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 143,00	167 143,00	83 551,71	49,99%
758			Różne rozliczenia	9 993 502,00	10 253 890,00	6 066 402,74	59,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 646,00	8 428 034,00	5 136 844,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 167 646,00	8 428 034,00	5 136 844,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 825 856,00	1 825 856,00	912 930,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 825 856,00	1 825 856,00	912 930,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	16 628,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 628,74	-
801			Oświata i wychowanie	1 095 701,20	1 112 408,76	518 731,98	46,63%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 707,56	24 507,17	146,68%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 894,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 707,56	16 707,56	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	0,00	5 876,77	-
	80104		Przedszkola	508 861,20	508 861,20	241 357,51	47,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	31 609,43	45,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 711,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 260,00	316 260,00	163 410,00	51,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	122 601,20	122 601,20	43 614,00	35,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	586 840,00	586 840,00	252 867,30	43,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 360,00	407 360,00	187 333,30	45,99%
		0830	Wpływy z usług	179 480,00	179 480,00	65 534,00	36,51%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 950,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 950,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 950,00	-
852			Pomoc społeczna	1 092 230,00	1 690 944,75	1 217 046,31	71,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	19 536,96	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 536,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	499 550,00	253 794,46	50,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 330,00	499 550,00	253 752,00	50,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	22 600,00	10 800,00	47,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	22 600,00	10 800,00	47,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	93 565,00	41 500,00	44,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	93 565,00	41 500,00	44,35%
	85216		Zasilki stałe	202 000,00	188 000,00	107 400,00	57,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	188 000,00	107 400,00	57,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 900,00	53 900,00	53 610,75	99,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 810,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	311,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 900,00	53 900,00	29 300,00	54,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 510,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 510,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	96 000,00	48 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	96 000,00	48 000,00	50,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 100,00	27 100,00	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	27 100,00	27 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	710 229,75	649 794,14	91,49%
		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	520 480,00	520 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100 000,00	62,50%
		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	16 788,75	16 353,14	97,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 961,00	7 961,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	914 486,83	934 568,20	102,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	914 486,83	934 568,20	102,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,37	-
		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	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	554 486,83	574 519,83	103,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 480,00	17 480,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 480,00	17 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 480,00	17 480,00	100,00%
855			Rodzina	7 286 800,00	7 565 448,00	6 035 068,87	79,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 429 568,00	4 437 235,98	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 667,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 185 000,00	4 429 568,00	4 429 568,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 800,00	3 093 800,00	1 568 652,89	50,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 050 000,00	3 085 000,00	1 563 000,00	50,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 800,00	5 005,37	56,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	42 000,00	29 100,00	69,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	42 000,00	29 100,00	69,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	29 147,83	485,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 600,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 600,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 885,28	131,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 254,28	70,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 631,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 662,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 654,58	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	25 000,00	110 060,22	440,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	18 514,23	92,57%

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	20 000,00	20 000,00	15 621,00	78,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 885,58	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	91 545,99	1 830,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 144,77	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 901,22	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	13 395,64	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 994,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 994,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9 401,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 357,64	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
			Razem	40 468 908,20	43 108 300,07	26 280 315,19	60,96%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	1 324 012,18	20 382,24	1,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	509 196,84	20 382,24	4,00%
		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	468 772,15	19 252,40	4,11%
		6259	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	40 424,69	1 129,84	2,79%
	63095		Pozostała działalność	0,00	814 815,34	0,00	0,00%
		6258	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	748 415,34	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	58 146,54	12,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	450 000,00	58 146,54	12,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	57 908,94	12,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 000,00	1 814 645,27	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 830 000,00	1 814 645,27	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 830 000,00	1 814 645,27	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 291,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 291,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 291,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	392 768,76	364 107,85	92,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 837,00	250 837,00	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	250 837,00	250 837,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	141 931,76	113 270,85	79,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 267,57	99 173,67	79,81%
		6259	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	17 664,19	14 097,18	79,81%
926			Kultura fizyczna	0,00	774 140,12	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	774 140,12	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	594 829,50	0,00	0,00%
		6259	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	79 310,62	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 280 000,00	5 123 902,33	442 636,63	8,64%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Santok za I półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 483 400,00	8 483 400,00	4 241 700,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 143,00	167 143,00	83 551,71	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	70 930,83	354,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 340 000,00	7 340 000,00	3 995 627,33	54,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00	609 000,00	367 047,77	60,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	196 170,00	196 170,00	98 537,00	50,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 900,00	213 900,00	150 138,18	70,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 900,00	4 164,65	106,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	12 599,00	503,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	27 841,00	37,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	1 663,20	3,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	202 000,00	140 478,88	69,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	76 509,87	34,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	932 000,00	932 000,00	446 375,40	47,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	7 628,15	635,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	14 704,35	61,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	31 609,43	45,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 360,00	407 360,00	187 333,30	45,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	20 881,88	49,72%
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	361 500,00	361 500,00	191 573,08	52,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	57 908,94	12,87%
0830	Wpływy z usług	1 059 480,00	1 059 480,00	504 184,50	47,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	22 015,23	72,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	10 892,44	27 070,14	248,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 299,15	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 207,56	57 018,47	217,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	11 950,00	239,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 549,81	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 621 792,00	4 583 302,41	2 777 342,41	60,60%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 160,00	947 805,00	517 890,00	54,64%
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	683 885,24	641 973,14	93,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2058	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	131 284,92	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 185 000,00	4 429 568,00	4 429 568,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	275 237,00	34,40%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 800,00	5 011,57	56,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	17 000,00	16 999,70	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 457,00	99,49%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	568 510,30	594 420,07	104,56%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 144,77	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 901,22	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	122 601,20	122 601,20	43 614,00	35,57%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 502,00	10 253 890,00	6 049 774,00	59,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 830 000,00	1 814 645,27	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 438 706,22	369 263,07	25,67%
6258	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	748 415,34	0,00	0,00%
6259	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	137 399,50	15 227,02	11,08%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 400,00	0,00	0,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 291,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
	Razem	43 748 908,20	48 232 202,40	26 722 951,82	55,40%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Santok za I półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 483 400,00	8 483 400,00	4 241 700,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 143,00	167 143,00	83 551,71	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	70 930,83	354,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 340 000,00	7 340 000,00	3 995 627,33	54,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00	609 000,00	367 047,77	60,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	196 170,00	196 170,00	98 537,00	50,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 900,00	213 900,00	150 138,18	70,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 900,00	4 164,65	106,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	12 599,00	503,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	27 841,00	37,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	1 663,20	3,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	202 000,00	140 478,88	69,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	76 509,87	34,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	932 000,00	932 000,00	446 375,40	47,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	7 628,15	635,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	14 704,35	61,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	31 609,43	45,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 360,00	407 360,00	187 333,30	45,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	20 881,88	49,72%
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	361 500,00	361 500,00	191 573,08	52,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	57 908,94	12,87%
0830	Wpływy z usług	1 059 480,00	1 059 480,00	504 184,50	47,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	22 015,23	72,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	10 892,44	27 070,14	248,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 299,15	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 207,56	57 018,47	217,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	11 950,00	239,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 549,81	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 800,00	5 011,57	56,95%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 457,00	99,49%
	Razem	20 981 853,00	21 015 453,00	10 902 597,42	51,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 300,00	1 158 235,41	759 612,50	65,58%
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	11 300,00	7 072,58	62,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	11 300,00	7 072,58	62,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	338 500,00	395 218,30	191 081,75	48,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	41 767,60	6 229,64	14,92%
		4260	Zakup energii	0,00	26 732,40	24 256,94	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	113 289,43	73,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 654,40	44,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	36 718,30	18 373,66	50,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	22 277,68	44,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 500,00	371 979,70	228 022,96	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 355,53	8 990,05	96,09%
		4260	Zakup energii	100 000,00	84 918,96	44 347,73	52,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 499,71	6 355,03	74,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 310,80	1 513,75	65,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	199 894,70	100 039,34	50,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 777,06	99,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	379 737,41	333 435,21	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 399,03	6 399,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 387,00	7 084,80	13,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	319 951,38	319 951,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	104 673,01	39,50%
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	104 673,01	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	104 673,01	52,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 872 235,00	5 077 235,00	1 201 589,08	23,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 355 000,00	1 328 000,00	728 515,75	54,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	213 000,00	105 953,04	49,74%

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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	1 107 000,00	622 562,71	56,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 165,00	41 165,00	4 873,56	11,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	4 880,00	4 873,56	99,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	909 130,00	926 430,00	36 843,80	3,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 198,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	9 130,00	9 129,44	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 061,36	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	10 455,00	1,16%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	940,00	940,00	935,84	99,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	935,84	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 856 000,00	2 404 700,00	380 760,76	15,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	21 215,78	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	422 000,00	183 068,45	43,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	172 800,00	106 642,05	61,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	1 780 900,00	69 834,48	3,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	56 000,00	49 659,37	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 479,04	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 000,00	15 180,33	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	136 000,00	462 800,00	189 949,50	41,04%
	63095		Pozostała działalność	136 000,00	462 800,00	189 949,50	41,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	60 000,00	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 800,00	129 949,50	39,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	3 447 100,00	3 302 822,31	95,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	303 100,00	252 962,08	83,46%
		4260	Zakup energii	12 500,00	42 500,00	28 452,48	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	76 000,00	66 883,87	88,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	55 000,00	42 826,50	77,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 975,00	2 813,00	47,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	2 474,66	30,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	21,68	86,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 449,38	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 100,00	107 040,51	94,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	144 000,00	49 860,23	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 500,00	4 733,59	30,54%
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 300,00	4 177,10	36,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	972,00	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	10 569,50	72,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	26 141,80	43,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	512,00	73,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 754,24	45,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	370 500,00	370 500,00	158 675,81	42,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 500,00	298 500,00	123 456,13	41,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	123 456,13	41,85%
	71035		Cmentarze	72 000,00	72 000,00	35 219,68	48,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	476,89	23,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	34 742,79	54,29%
750			Administracja publiczna	5 892 815,00	6 440 477,47	3 166 190,63	49,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 147,00	78 927,00	55 646,00	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 147,00	67 927,00	50 200,64	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	4 301,54	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 143,82	45,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	315 000,00	150 942,17	47,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	290 000,00	141 552,00	48,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 072,17	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 318,00	43,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 200,00	4 896 820,00	2 368 795,21	48,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 000,00	2 625 000,00	1 376 653,70	52,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	185 138,29	185 138,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 238,36	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	241 880,91	53,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	58 861,71	27 504,16	46,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	93 000,00	38 253,00	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	58 799,71	47,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 620,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	31 015,94	47,72%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 700,00	1 409,00	14,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	223 838,49	59,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	12 909,37	57,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	20 021,99	50,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	138,46	6,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 500,00	39 224,06	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	46 359,43	77,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	70 000,00	10 270,99	14,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 885,23	39,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 500,00	2 090,35	46,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	19 063,77	7,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	76 915,07	76,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	5 480,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	8 143,32	32,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 800,00	63 291,75	91,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 468,00	880 668,00	436 267,11	49,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 168,00	591 568,00	280 274,33	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 562,82	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	104 900,00	56 142,70	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 900,00	7 645,34	51,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 606,73	37,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 480,06	32,40%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 906,58	59,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	329,00	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 267,45	28 447,87	45,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	966,97	48,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	800,46	22,87%

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	1 000,00	8 732,55	1 751,75	20,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	9 412,50	69,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	169 062,47	77 625,07	45,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 942,47	1 413,00	10,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 303,31	23,03%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 698,60	79,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	115,60	96,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 094,56	5,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	137,75	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000,00	3 107 605,02	874 363,38	28,14%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 829 000,00	3 100 605,02	867 363,38	27,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	8 415,55	42,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	75 000,00	49 928,00	66,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	134,70	8,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	22 390,62	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	66 101,74	82,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 346,78	42,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 500,00	5 751,00	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 878,24	42,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 114,27	12 097,92	85,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,75	2 134,92	85,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	317,80	31,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	10 221,00	29,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 730 000,00	657 522,11	24,09%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	43,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	43,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	43,71%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	135 857,39	2 867,52	2,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 870,00	2 867,52	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 870,00	2 867,52	99,91%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	132 987,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	132 987,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 415 612,00	16 708 243,00	8 242 038,30	49,33%
	80101		Szkoły podstawowe	10 492 945,00	11 008 916,00	5 546 351,53	50,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 290,00	366 290,00	184 282,70	50,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	502 027,11	50,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 230,00	84 530,00	67 837,03	80,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 350,00	1 261 350,00	653 785,70	51,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 700,00	170 700,00	61 211,22	35,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 273,00	4 273,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	119 478,14	68 277,47	57,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	60 626,86	24 625,18	40,62%
		4260	Zakup energii	408 800,00	667 271,00	188 927,59	28,31%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	194 210,00	123 238,62	63,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 365,00	5 365,00	240,00	4,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	150 460,00	83 565,29	55,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 005,80	2 706,18	33,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 810,00	9 991,80	3 160,50	31,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 990,40	7 163,80	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 500,00	346 500,00	273 156,58	78,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	295,00	286,00	96,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	830,00	824,40	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 049,00	1 249,00	40,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	9 364,19	37,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 772 000,00	5 772 000,00	2 749 271,71	47,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 500,00	458 500,00	415 907,76	90,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	290 000,00	120 970,50	41,71%
	80104		Przedszkola	4 432 425,00	4 137 425,00	1 967 319,02	47,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	223 903,90	34,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	101 000,00	47 749,83	47,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 765,00	670 700,92	330 206,01	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	61 064,08	57 584,11	94,30%

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	397 500,00	397 500,00	207 425,56	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	19 305,44	36,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	13 908,00	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	26 455,71	38,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	19 000,00	7 403,24	38,96%
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	52 526,29	38,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	30,00	1,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	32 569,40	59,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	5 080,00	1 624,73	31,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 543,00	926,67	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 457,00	1 457,00	59,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 600,00	111 600,00	93 661,53	83,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 500,00	1 442 500,00	740 861,25	51,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	118 000,00	109 720,35	92,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	451 660,00	278 588,32	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	451 660,00	278 588,32	61,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 911,00	58 911,00	17 169,00	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 739,00	34 470,00	7 320,00	21,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 172,00	24 441,00	9 849,00	40,30%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 051 331,00	1 051 331,00	432 610,43	41,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 040,63	40,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 541,00	355 541,00	136 479,19	38,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 356,46	8 356,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	24 788,43	44,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	2 860,23	37,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 643,54	6 060,57	91,23%
		4220	Zakup środków żywności	586 840,00	586 840,00	246 096,10	41,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 778,00	13,68%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	5 024,82	43,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	126,00	15,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	222 000,00	112 409,20	50,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	6 092,82	17,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 422,82	21,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	670,00	6,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	187 000,00	106 316,38	56,85%
		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	20 000,00	31 500,00	17 325,00	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	351,23	35,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 000,00	30 738,88	56,92%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	37 000,00	14 218,31	38,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	43 682,96	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 008 900,40	3 655 025,49	2 132 511,48	58,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	424 686,00	62,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	424 686,00	62,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	546 960,34	250 944,00	45,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,34	119,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 874,00	293 096,00	158 025,79	53,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 273,39	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 910,43	56 910,43	26 106,31	45,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,18	7 694,18	3 785,39	49,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	780,00	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	30 322,00	4 878,11	16,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 033,70	20,67%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	5 131,03	57,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 055,05	49 531,05	14 205,43	28,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	527,67	52,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	978,25	31,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 190,84	4 190,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	6 859,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 959,16	1 049,00	53,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 291,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	25 600,00	10 418,93	40,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	25 600,00	10 418,93	40,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	127 565,00	45 564,13	35,72%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	127 565,00	45 564,13	35,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	4 690,52	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 690,52	93,81%
	85216		Zasilki stałe	200 000,00	186 000,00	100 146,09	53,84%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	186 000,00	100 146,09	53,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 700,00	807 537,84	481 614,84	59,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 036,76	1 657,49	81,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	502 517,63	256 117,82	50,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 920,21	40 920,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	61 118,94	62,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	4 442,35	34,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 231,43	14,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 249,99	71,25%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 059,21	62,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	75 563,24	75 563,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 440,57	48,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	7 927,16	51,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	595,00	39,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	10 601,43	84,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	94 113,52	75,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	17 930,00	13 269,70	74,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	1 256,85	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 620,00	104 620,00	79 586,97	76,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	164 000,00	72 187,00	44,02%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	164 000,00	72 187,00	44,02%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	349 370,40	951 762,31	621 046,45	65,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	522 106,00	316 472,38	60,61%
		3119	Świadczenia społeczne	5 700,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	7 110,99	3 685,33	51,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	27 632,71	14 200,00	51,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 577,32	625,66	39,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 473,64	2 473,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	235,75	78,40	33,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	347,90	347,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 638,60	125,10	0,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	296 220,40	296 220,40	228 054,65	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 590,00	37 154,39	98,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	281,00	281,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	1 127 986,83	885 505,68	78,50%
	85395		Pozostała działalność	53 500,00	1 127 986,83	885 505,68	78,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	541 834,00	505 960,50	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 652,83	2 760,10	36,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	430,94	28,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	2 410,80	8,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	11 808,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 581,74	86,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	102 480,00	30 697,50	29,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	77 480,00	14 432,50	18,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	77 480,00	14 432,50	18,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	16 265,00	65,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	16 265,00	65,06%
855			Rodzina	7 539 110,00	7 836 153,50	6 108 695,04	77,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 429 568,00	4 366 115,70	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 140,00	4 398 708,00	4 351 754,90	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	20 680,88	14 215,08	68,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 319,12	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	145,72	26,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00	3 093 315,50	1 571 315,50	50,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 647,52	6 647,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 550,00	2 928 550,00	1 522 976,74	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	28 734,72	24,99%

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	5 800,00	5 800,00	5 194,08	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	2 936,41	11,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 250,00	379,46	30,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 281,36	32,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	1 247,23	46,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 667,98	1 667,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 630,00	76 630,00	47 542,81	62,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 822,42	35 398,08	64,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 177,58	4 177,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 695,14	46,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	759,74	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 265,04	42,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 247,23	74,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	63 306,63	48,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	63 306,63	48,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	17 352,28	57,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	17 352,28	57,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	42 000,00	29 022,12	69,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	42 000,00	29 022,12	69,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 480,00	34 560,00	14 040,00	40,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 480,00	34 560,00	14 040,00	40,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 500,00	2 647 668,84	1 341 340,98	50,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	4 472,00	8,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	4 472,00	11,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	335 000,00	141 841,20	42,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 449,70	55,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	122 391,50	40,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	7 386,15	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 386,15	49,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	73 612,90	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	73 612,90	58,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	610 000,00	287 168,00	47,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	167 650,03	55,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	119 442,12	39,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	75,85	63,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 666,00	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 666,00	61,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	137 392,20	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	137 392,20	91,59%
	90095		Pozostała działalność	1 551 000,00	1 354 168,84	685 802,53	50,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	317 741,55	219 462,75	69,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 176,20	19 176,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	40 493,68	63,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	5 647,41	64,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	4 142,70	33,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 659,18	36 054,54	75,65%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 006,97	40,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	208 715,57	112 270,68	53,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 597,83	72,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	4 920,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 060,00	1 552,25	30,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 407,50	3 407,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	7 171,56	74,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	105,49	105,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	603 063,35	217 452,97	36,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00	2 045 000,00	1 097 593,12	53,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 000,00	1 654 000,00	944 206,66	57,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	510 000,00	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 850,00	1 385,35	28,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	67,40	44,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	42 000,00	23 785,41	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 770,00	13 244,69	96,19%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	22 756,27	45,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	140 000,00	5 484,00	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 532,13	78,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	419,82	41,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	820 000,00	342 301,59	41,74%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	117 000,00	78,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	117 000,00	78,00%
	92118		Muzea	25 000,00	40 000,00	12 826,61	32,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 552,71	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	1 273,90	6,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	141 000,00	23 559,85	16,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	11 862,49	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 000,00	11 697,36	14,44%
926			Kultura fizyczna	330 000,00	836 536,65	155 209,41	18,55%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	626 536,65	55 209,41	8,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	26 242,91	32,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 644,50	13,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 536,65	26 322,00	5,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100 000,00	47,62%
		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	210 000,00	210 000,00	100 000,00	47,62%
			Razem	52 523 787,40	56 754 196,60	30 349 549,50	53,48%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 300,00	1 021 235,41	692 835,44	67,84%
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	11 300,00	7 072,58	62,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	11 300,00	7 072,58	62,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 500,00	325 218,30	191 081,75	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	41 767,60	6 229,64	14,92%
		4260	Zakup energii	0,00	26 732,40	24 256,94	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	113 289,43	73,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 654,40	44,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	36 718,30	18 373,66	50,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	22 277,68	44,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 500,00	304 979,70	161 245,90	52,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 355,53	8 990,05	96,09%
		4260	Zakup energii	100 000,00	84 918,96	44 347,73	52,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 499,71	6 355,03	74,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 310,80	1 513,75	65,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	199 894,70	100 039,34	50,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	379 737,41	333 435,21	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 399,03	6 399,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 387,00	7 084,80	13,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	319 951,38	319 951,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000,00	205 000,00	104 673,01	51,06%
	40002		Dostarczanie wody	205 000,00	205 000,00	104 673,01	51,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	104 673,01	52,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 935 950,00	2 025 950,00	1 107 238,24	54,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 355 000,00	1 328 000,00	728 515,75	54,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	213 000,00	105 953,04	49,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	1 107 000,00	622 562,71	56,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 880,00	4 880,00	4 873,56	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	4 880,00	4 873,56	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 130,00	12 330,00	12 327,44	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 198,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	9 130,00	9 129,44	99,99%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	940,00	940,00	935,84	99,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	935,84	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	556 000,00	623 800,00	310 926,28	49,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	21 215,78	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	422 000,00	183 068,45	43,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	172 800,00	106 642,05	61,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	56 000,00	49 659,37	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 479,04	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 000,00	15 180,33	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	136 000,00	136 000,00	60 000,00	44,12%
	63095		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	60 000,00	44,12%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	60 000,00	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	334 000,00	195 781,80	58,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	190 000,00	145 921,57	76,80%
		4260	Zakup energii	12 500,00	42 500,00	28 452,48	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	76 000,00	66 883,87	88,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	55 000,00	42 826,50	77,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 975,00	2 813,00	47,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	2 474,66	30,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	21,68	86,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 449,38	97,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	144 000,00	49 860,23	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 500,00	4 733,59	30,54%
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 300,00	4 177,10	36,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	972,00	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	10 569,50	72,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	26 141,80	43,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	512,00	73,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 754,24	45,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	370 500,00	370 500,00	158 675,81	42,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 500,00	298 500,00	123 456,13	41,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	123 456,13	41,85%
	71035		Cmentarze	72 000,00	72 000,00	35 219,68	48,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	476,89	23,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	34 742,79	54,29%
750			Administracja publiczna	5 642 815,00	6 190 477,47	3 147 126,86	50,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 147,00	78 927,00	55 646,00	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 147,00	67 927,00	50 200,64	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	4 301,54	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 143,82	45,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	315 000,00	150 942,17	47,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	290 000,00	141 552,00	48,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 072,17	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 318,00	43,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 381 200,00	4 646 820,00	2 349 731,44	50,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 000,00	2 625 000,00	1 376 653,70	52,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	185 138,29	185 138,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 238,36	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	241 880,91	53,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	58 861,71	27 504,16	46,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	93 000,00	38 253,00	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	58 799,71	47,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 620,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	31 015,94	47,72%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 700,00	1 409,00	14,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	223 838,49	59,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	12 909,37	57,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	20 021,99	50,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	138,46	6,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 500,00	39 224,06	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	46 359,43	77,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	70 000,00	10 270,99	14,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 885,23	39,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 500,00	2 090,35	46,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	76 915,07	76,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	5 480,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	8 143,32	32,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 800,00	63 291,75	91,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 468,00	880 668,00	436 267,11	49,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 168,00	591 568,00	280 274,33	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 562,82	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	104 900,00	56 142,70	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 900,00	7 645,34	51,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 606,73	37,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 480,06	32,40%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 906,58	59,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	329,00	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 267,45	28 447,87	45,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	966,97	48,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	800,46	22,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8 732,55	1 751,75	20,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	9 412,50	69,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	169 062,47	77 625,07	45,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 942,47	1 413,00	10,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 303,31	23,03%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 698,60	79,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	115,60	96,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 094,56	5,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	137,75	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	370 605,02	209 841,27	56,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 000,00	370 605,02	209 841,27	56,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	8 415,55	42,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	75 000,00	49 928,00	66,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	134,70	8,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	22 390,62	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	66 101,74	82,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 346,78	42,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 500,00	5 751,00	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 878,24	42,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 114,27	12 097,92	85,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,75	2 134,92	85,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	317,80	31,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	10 221,00	29,20%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	43,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	43,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	43,71%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	135 857,39	2 867,52	2,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 870,00	2 867,52	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 870,00	2 867,52	99,91%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	132 987,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	132 987,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 765 612,00	16 233 243,00	8 121 067,80	50,03%
	80101		Szkoły podstawowe	10 342 945,00	10 718 916,00	5 425 381,03	50,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 290,00	366 290,00	184 282,70	50,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	502 027,11	50,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 230,00	84 530,00	67 837,03	80,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 350,00	1 261 350,00	653 785,70	51,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 700,00	170 700,00	61 211,22	35,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 273,00	4 273,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	119 478,14	68 277,47	57,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	60 626,86	24 625,18	40,62%
		4260	Zakup energii	408 800,00	667 271,00	188 927,59	28,31%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	194 210,00	123 238,62	63,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 365,00	5 365,00	240,00	4,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	150 460,00	83 565,29	55,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 005,80	2 706,18	33,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 810,00	9 991,80	3 160,50	31,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 990,40	7 163,80	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 500,00	346 500,00	273 156,58	78,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	295,00	286,00	96,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	830,00	824,40	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 049,00	1 249,00	40,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	9 364,19	37,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 772 000,00	5 772 000,00	2 749 271,71	47,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 500,00	458 500,00	415 907,76	90,71%
	80104		Przedszkola	3 932 425,00	3 952 425,00	1 967 319,02	49,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	223 903,90	34,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	101 000,00	47 749,83	47,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 765,00	670 700,92	330 206,01	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	61 064,08	57 584,11	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 500,00	397 500,00	207 425,56	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	19 305,44	36,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	13 908,00	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	26 455,71	38,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	19 000,00	7 403,24	38,96%
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	52 526,29	38,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	30,00	1,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	32 569,40	59,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	5 080,00	1 624,73	31,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 543,00	926,67	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 457,00	1 457,00	59,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 600,00	111 600,00	93 661,53	83,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 500,00	1 442 500,00	740 861,25	51,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	118 000,00	109 720,35	92,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	451 660,00	278 588,32	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	451 660,00	278 588,32	61,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 911,00	58 911,00	17 169,00	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 739,00	34 470,00	7 320,00	21,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 172,00	24 441,00	9 849,00	40,30%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 051 331,00	1 051 331,00	432 610,43	41,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 040,63	40,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 541,00	355 541,00	136 479,19	38,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 356,46	8 356,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	24 788,43	44,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	2 860,23	37,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 643,54	6 060,57	91,23%
		4220	Zakup środków żywności	586 840,00	586 840,00	246 096,10	41,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 778,00	13,68%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	5 024,82	43,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	126,00	15,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	222 000,00	112 409,20	50,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	6 092,82	17,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 422,82	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	670,00	6,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	187 000,00	106 316,38	56,85%
		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	20 000,00	31 500,00	17 325,00	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	351,23	35,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 000,00	30 738,88	56,92%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	37 000,00	14 218,31	38,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	43 682,96	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 008 900,40	3 607 734,49	2 132 511,48	59,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	424 686,00	62,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	424 686,00	62,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	499 669,34	250 944,00	50,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,34	119,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 874,00	293 096,00	158 025,79	53,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 273,39	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 910,43	56 910,43	26 106,31	45,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,18	7 694,18	3 785,39	49,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	780,00	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	30 322,00	4 878,11	16,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 033,70	20,67%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	5 131,03	57,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 055,05	49 531,05	14 205,43	28,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	527,67	52,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	978,25	31,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 190,84	4 190,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	6 859,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 959,16	1 049,00	53,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	25 600,00	10 418,93	40,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	25 600,00	10 418,93	40,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	127 565,00	45 564,13	35,72%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	127 565,00	45 564,13	35,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	4 690,52	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 690,52	93,81%
	85216		Zasilki stałe	200 000,00	186 000,00	100 146,09	53,84%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	186 000,00	100 146,09	53,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 700,00	807 537,84	481 614,84	59,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 036,76	1 657,49	81,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	502 517,63	256 117,82	50,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 920,21	40 920,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	61 118,94	62,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	4 442,35	34,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 231,43	14,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 249,99	71,25%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 059,21	62,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	75 563,24	75 563,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 440,57	48,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	7 927,16	51,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	595,00	39,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	10 601,43	84,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	94 113,52	75,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	17 930,00	13 269,70	74,01%

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	2 450,00	2 450,00	1 256,85	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 620,00	104 620,00	79 586,97	76,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	164 000,00	72 187,00	44,02%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	164 000,00	72 187,00	44,02%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	349 370,40	951 762,31	621 046,45	65,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	522 106,00	316 472,38	60,61%
		3119	Świadczenia społeczne	5 700,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	7 110,99	3 685,33	51,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	27 632,71	14 200,00	51,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 577,32	625,66	39,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 473,64	2 473,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	235,75	78,40	33,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	347,90	347,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 638,60	125,10	0,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	296 220,40	296 220,40	228 054,65	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 590,00	37 154,39	98,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	281,00	281,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	967 986,83	885 505,68	91,48%
	85395		Pozostała działalność	53 500,00	967 986,83	885 505,68	91,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	541 834,00	505 960,50	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 652,83	2 760,10	36,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	430,94	28,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	2 410,80	8,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	11 808,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 581,74	86,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	102 480,00	30 697,50	29,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	77 480,00	14 432,50	18,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	77 480,00	14 432,50	18,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	16 265,00	65,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	16 265,00	65,06%
855			Rodzina	7 539 110,00	7 836 153,50	6 108 695,04	77,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 429 568,00	4 366 115,70	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 140,00	4 398 708,00	4 351 754,90	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	20 680,88	14 215,08	68,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 319,12	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	145,72	26,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00	3 093 315,50	1 571 315,50	50,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 647,52	6 647,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 550,00	2 928 550,00	1 522 976,74	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	28 734,72	24,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 194,08	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	2 936,41	11,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 250,00	379,46	30,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 281,36	32,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	1 247,23	46,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 667,98	1 667,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 630,00	76 630,00	47 542,81	62,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 822,42	35 398,08	64,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 177,58	4 177,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 695,14	46,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	759,74	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 265,04	42,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 247,23	74,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	63 306,63	48,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	63 306,63	48,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	17 352,28	57,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	17 352,28	57,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	42 000,00	29 022,12	69,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	42 000,00	29 022,12	69,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 480,00	34 560,00	14 040,00	40,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 480,00	34 560,00	14 040,00	40,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 500,00	2 044 500,00	1 123 782,52	54,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	4 472,00	8,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	4 472,00	11,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	335 000,00	141 841,20	42,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 449,70	55,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	122 391,50	40,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	7 386,15	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 386,15	49,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	73 612,90	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	73 612,90	58,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	610 000,00	287 168,00	47,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	167 650,03	55,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	119 442,12	39,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	75,85	63,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 666,00	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 666,00	61,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	137 392,20	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	137 392,20	91,59%
	90095		Pozostała działalność	751 000,00	751 000,00	468 244,07	62,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	317 741,55	219 462,75	69,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 176,20	19 176,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	40 493,68	63,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	5 647,41	64,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	4 142,70	33,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 659,18	36 054,54	75,65%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 006,97	40,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	208 715,57	112 270,68	53,79%

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	3 600,00	3 600,00	2 597,83	72,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	4 920,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 060,00	1 552,25	30,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 407,50	3 407,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	7 171,56	74,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 175 000,00	755 291,53	64,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00	834 000,00	601 905,07	72,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	510 000,00	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 850,00	1 385,35	28,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	67,40	44,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	42 000,00	23 785,41	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 770,00	13 244,69	96,19%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	22 756,27	45,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	140 000,00	5 484,00	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 532,13	78,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	419,82	41,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	117 000,00	78,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	117 000,00	78,00%
	92118		Muzea	25 000,00	40 000,00	12 826,61	32,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 552,71	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	1 273,90	6,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	141 000,00	23 559,85	16,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	11 862,49	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 000,00	11 697,36	14,44%
926			Kultura fizyczna	330 000,00	330 000,00	128 887,41	39,06%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	120 000,00	28 887,41	24,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	26 242,91	32,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 644,50	13,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100 000,00	47,62%

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	210 000,00	210 000,00	100 000,00	47,62%
			Razem	40 397 502,40	44 417 015,11	25 560 693,16	57,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	137 000,00	66 777,06	48,74%
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	67 000,00	66 777,06	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 777,06	99,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 936 285,00	3 051 285,00	94 350,84	3,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	914 100,00	24 516,36	2,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 061,36	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	10 455,00	1,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	1 780 900,00	69 834,48	3,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	1 780 900,00	69 834,48	3,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	326 800,00	129 949,50	39,76%
	63095		Pozostała działalność	0,00	326 800,00	129 949,50	39,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 800,00	129 949,50	39,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 113 100,00	3 107 040,51	99,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	113 100,00	107 040,51	94,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 100,00	107 040,51	94,64%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	19 063,77	7,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	19 063,77	7,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	19 063,77	7,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00	2 737 000,00	664 522,11	24,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500 000,00	2 730 000,00	657 522,11	24,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 730 000,00	657 522,11	24,09%
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	475 000,00	120 970,50	25,47%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	290 000,00	120 970,50	41,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	290 000,00	120 970,50	41,71%
	80104		Przedszkola	500 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	47 291,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	47 291,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 291,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	603 168,84	217 558,46	36,07%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	603 168,84	217 558,46	36,07%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	105,49	105,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	603 063,35	217 452,97	36,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	870 000,00	342 301,59	39,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	820 000,00	342 301,59	41,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	820 000,00	342 301,59	41,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	506 536,65	26 322,00	5,20%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	506 536,65	26 322,00	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 536,65	26 322,00	5,20%
			Razem	12 126 285,00	12 337 181,49	4 788 856,34	38,82%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 300,00	1 158 235,41	759 612,50	692 835,44	692 835,44	0,00	692 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,06	66 777,06	0,00	0,00	0,00	65,58%
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	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	-
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	11 300,00	7 072,58	7 072,58	7 072,58	0,00	7 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	11 300,00	7 072,58	7 072,58	7 072,58	0,00	7 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	338 500,00	395 218,30	191 081,75	191 081,75	191 081,75	0,00	191 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	41 767,60	6 229,64	6 229,64	6 229,64	0,00	6 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92%
		4260	Zakup energii	0,00	26 732,40	24 256,94	24 256,94	24 256,94	0,00	24 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	113 289,43	113 289,43	113 289,43	0,00	113 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 654,40	6 654,40	6 654,40	0,00	6 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	36 718,30	18 373,66	18 373,66	18 373,66	0,00	18 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	22 277,68	22 277,68	22 277,68	0,00	22 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 500,00	371 979,70	228 022,96	161 245,90	161 245,90	0,00	161 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,06	66 777,06	0,00	0,00	0,00	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 355,53	8 990,05	8 990,05	8 990,05	0,00	8 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4260	Zakup energii	100 000,00	84 918,96	44 347,73	44 347,73	44 347,73	0,00	44 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 499,71	6 355,03	6 355,03	6 355,03	0,00	6 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 310,80	1 513,75	1 513,75	1 513,75	0,00	1 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	199 894,70	100 039,34	100 039,34	100 039,34	0,00	100 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,06	66 777,06	0,00	0,00	0,00	99,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	379 737,41	333 435,21	333 435,21	333 435,21	0,00	333 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 399,03	6 399,03	6 399,03	6 399,03	0,00	6 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 387,00	7 084,80	7 084,80	7 084,80	0,00	7 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	319 951,38	319 951,38	319 951,38	319 951,38	0,00	319 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	104 673,01	104 673,01	104 673,01	0,00	104 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	104 673,01	104 673,01	104 673,01	0,00	104 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	104 673,01	104 673,01	104 673,01	0,00	104 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 872 235,00	5 077 235,00	1 201 589,08	1 107 238,24	1 001 285,20	0,00	1 001 285,20	105 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94 350,84	94 350,84	0,00	0,00	0,00	23,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 355 000,00	1 328 000,00	728 515,75	728 515,75	622 562,71	0,00	622 562,71	105 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	213 000,00	105 953,04	105 953,04	0,00	0,00	0,00	105 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	1 107 000,00	622 562,71	622 562,71	622 562,71	0,00	622 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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 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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	41 165,00	41 165,00	4 873,56	4 873,56	4 873,56	0,00	4 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	4 880,00	4 873,56	4 873,56	4 873,56	0,00	4 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	909 130,00	926 430,00	36 843,80	12 327,44	12 327,44	0,00	12 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516,36	24 516,36	0,00	0,00	0,00	3,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	9 130,00	9 129,44	9 129,44	9 129,44	0,00	9 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,36	14 061,36	0,00	0,00	0,00	99,73%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	1,16%
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	940,00	940,00	935,84	935,84	935,84	0,00	935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	935,84	935,84	935,84	0,00	935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
60016			Drogi publiczne gminne	3 856 000,00	2 404 700,00	380 760,76	310 926,28	310 926,28	0,00	310 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 834,48	69 834,48	0,00	0,00	0,00	15,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	21 215,78	21 215,78	21 215,78	0,00	21 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
	4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	422 000,00	183 068,45	183 068,45	183 068,45	0,00	183 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	172 800,00	106 642,05	106 642,05	106 642,05	0,00	106 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	1 780 900,00	69 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 834,48	69 834,48	0,00	0,00	0,00	3,92%
60017			Drogi wewnętrzne	700 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	320 000,00	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%
60095			Pozostała działalność	10 000,00	56 000,00	49 659,37	49 659,37	49 659,37	0,00	49 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 479,04	34 479,04	34 479,04	0,00	34 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 000,00	15 180,33	15 180,33	15 180,33	0,00	15 180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
	4430		Różne opłaty i składki	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	-
630			Turystyka	136 000,00	462 800,00	189 949,50	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 949,50	129 949,50	0,00	0,00	0,00	41,04%
63095			Pozostała działalność	136 000,00	462 800,00	189 949,50	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 949,50	129 949,50	0,00	0,00	0,00	41,04%
	4260		Zakup energii	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	130 000,00	130 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 800,00	129 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 949,50	129 949,50	0,00	0,00	0,00	39,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	3 447 100,00	3 302 822,31	195 781,80	195 781,80	0,00	195 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 040,51	107 040,51	0,00	3 000 000,00	0,00	95,81%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	303 100,00	252 962,08	145 921,57	145 921,57	0,00	145 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 040,51	107 040,51	0,00	0,00	0,00	83,46%
	4260		Zakup energii	12 500,00	42 500,00	28 452,48	28 452,48	28 452,48	0,00	28 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	76 000,00	66 883,87	66 883,87	66 883,87	0,00	66 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	55 000,00	42 826,50	42 826,50	42 826,50	0,00	42 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 975,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	93 000,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	58 799,71	58 799,71	58 799,71	0,00	58 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	31 015,94	31 015,94	31 015,94	0,00	31 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 700,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	223 838,49	223 838,49	223 838,49	0,00	223 838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	12 909,37	12 909,37	12 909,37	0,00	12 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	20 021,99	20 021,99	20 021,99	0,00	20 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	138,46	138,46	138,46	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 500,00	39 224,06	39 224,06	39 224,06	0,00	39 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	46 359,43	46 359,43	46 359,43	0,00	46 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	70 000,00	10 270,99	10 270,99	10 270,99	0,00	10 270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 885,23	7 885,23	7 885,23	0,00	7 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 500,00	2 090,35	2 090,35	2 090,35	2 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	19 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 063,77	19 063,77	0,00	0,00	0,00	7,63%		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	76 915,07	76 915,07	76 915,07	5 480,00	71 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	8 143,32	8 143,32	8 143,32	0,00	8 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 800,00	63 291,75	63 291,75	63 291,75	0,00	63 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 468,00	880 668,00	436 267,11	436 267,11	436 267,11	384 231,92	52 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 168,00	591 568,00	280 274,33	280 274,33	280 274,33	280 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 562,82	34 562,82	34 562,82	34 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	104 900,00	56 142,70	56 142,70	56 142,70	56 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 900,00	7 645,34	7 645,34	7 645,34	7 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 606,73	5 606,73	5 606,73	5 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 480,06	6 480,06	6 480,06	0,00	6 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%		
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 906,58	1 906,58	1 906,58	0,00	1 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 267,45	28 447,87	28 447,87	28 447,87	0,00	28 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	966,97	966,97	966,97	0,00	966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	800,46	800,46	800,46	0,00	800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8 732,55	1 751,75	1 751,75	1 751,75	0,00	1 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	9 412,50	9 412,50	9 412,50	0,00	9 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%		
		75095	Pozostała działalność	127 000,00	169 062,47	77 625,07	77 625,07	77 625,07	0,00	32 625,07	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	8 000,00	13 942,47	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 303,31	2 303,31	2 303,31	0,00	2 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 698,60	27 698,60	27 698,60	0,00	27 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	115,60	115,60	115,60	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 094,56	1 094,56	1 094,56	0,00	1 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 140,00	137,75	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	137,75	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000,00	3 107 605,02	874 363,38	209 841,27	137 264,88	22 525,32	114 739,56	8 415,55	49 928,00	14 232,84	0,00	0,00	664 522,11	664 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14%	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75412	Ochotnicze straż pożarne	4 829 000,00	3 100 605,02	867 363,38	209 841,27	137 264,88	22 525,32	114 739,56	8 415,55	49 928,00	14 232,84	0,00	0,00	657 522,11	657 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	8 415,55	8 415,55	0,00	0,00	0,00	8 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	75 000,00	49 928,00	49 928,00	0,00	0,00	0,00	49 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	134,70	134,70	134,70	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	22 390,62	22 390,62	22 390,62	0,00	22 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	66 101,74	66 101,74	66 101,74	0,00	66 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 346,78	19 346,78	19 346,78	0,00	19 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 500,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 878,24	12 878,24	12 878,24	0,00	12 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 114,27	12 097,92	12 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,75	2 134,92	2 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	317,80	317,80	317,80	0,00	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	10 221,00	10 221,00	10 221,00	0,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 730 000,00	657 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 522,11	657 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	482 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	482 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 104 337,00	482 667,30	482 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%	
758			Różne rozliczenia	360 000,00	135 857,39	2 867,52	2 867,52	0,00	0,00	0,00	2 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 870,00	2 867,52	2 867,52	0,00	0,00	0,00	2 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 870,00	2 867,52	2 867,52	0,00	0,00	0,00	2 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	132 987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu	
									z tego:					z tego:			w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	5 080,00	1 624,73	1 624,73	1 624,73	0,00	1 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 543,00	926,67	926,67	926,67	0,00	926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	2 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 600,00	111 600,00	93 661,53	93 661,53	93 661,53	0,00	93 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 500,00	1 442 500,00	740 861,25	740 861,25	740 861,25	740 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	118 000,00	109 720,35	109 720,35	109 720,35	109 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	185 000,00	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%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	451 660,00	278 588,32	278 588,32	278 588,32	0,00	278 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%	
	4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	451 660,00	278 588,32	278 588,32	278 588,32	0,00	278 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 911,00	58 911,00	17 169,00	17 169,00	17 169,00	0,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 739,00	34 470,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 172,00	24 441,00	9 849,00	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 331,00	1 051 331,00	432 610,43	432 610,43	431 569,80	172 484,31	259 085,49	0,00	1 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 040,63	1 040,63	0,00	0,00	0,00	1 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 541,00	355 541,00	136 479,19	136 479,19	136 479,19	136 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 356,46	8 356,46	8 356,46	8 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	24 788,43	24 788,43	24 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	2 860,23	2 860,23	2 860,23	2 860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 643,54	6 060,57	6 060,57	6 060,57	0,00	6 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
	4220		Zakup środków żywności	586 840,00	586 840,00	246 096,10	246 096,10	246 096,10	0,00	246 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%	
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	5 024,82	5 024,82	5 024,82	0,00	5 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	851		Ochrona zdrowia	222 000,00	222 000,00	112 409,20	112 409,20	95 084,20	31 090,11	63 994,09	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	6 092,82	6 092,82	6 092,82	0,00	6 092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 422,82	5 422,82	5 422,82	0,00	5 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	187 000,00	106 316,38	106 316,38	88 991,38	31 090,11	57 901,27	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%	
	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	20 000,00	31 500,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	351,23	351,23	351,23	351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 000,00	30 738,88	30 738,88	30 738,88	30 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%	
	4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	37 000,00	14 218,31	14 218,31	14 218,31	0,00	14 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	43 682,96	43 682,96	43 682,96	0,00	43 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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 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			
852			Pomoc społeczna	3 008 900,40	3 655 025,49	2 132 511,48	2 132 511,48	1 492 688,94	675 304,54	817 384,40	0,00	567 817,61	72 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%		
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	424 686,00	424 686,00	424 686,00	0,00	424 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	424 686,00	424 686,00	424 686,00	0,00	424 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%		
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	546 960,34	250 944,00	250 944,00	250 944,00	211 970,88	38 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,34	119,34	119,34	119,34	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 874,00	293 096,00	158 025,79	158 025,79	158 025,79	158 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 273,39	23 273,39	23 273,39	23 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 910,43	56 910,43	26 106,31	26 106,31	26 106,31	26 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,18	7 694,18	3 785,39	3 785,39	3 785,39	3 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	30 322,00	4 878,11	4 878,11	4 878,11	0,00	4 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 033,70	1 033,70	1 033,70	0,00	1 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%		
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	5 131,03	5 131,03	5 131,03	0,00	5 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 055,05	49 531,05	14 205,43	14 205,43	14 205,43	0,00	14 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	527,67	527,67	527,67	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	978,25	978,25	978,25	0,00	978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 190,84	4 190,84	4 190,84	4 190,84	0,00	4 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	6 859,75	6 859,75	6 859,75	0,00	6 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 959,16	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	25 600,00	10 418,93	10 418,93	10 418,93	0,00	10 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	25 600,00	10 418,93	10 418,93	10 418,93	0,00	10 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	127 565,00	45 564,13	45 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%		
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	127 565,00	45 564,13	45 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	4 690,52	4 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 690,52	4 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%		
	85216		Zasilki stałe	200 000,00	186 000,00	100 146,09	100 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%		
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	186 000,00	100 146,09	100 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 700,00	807 537,84	481 614,84	481 614,84	479 957,35	364 830,75	115 126,60	0,00	1 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 036,76	1 657,49	1 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	502 517,63	256 117,82	256 117,82	256 117,82	256 117,82	256 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 920,21	40 920,21	40 920,21	40 920,21	40 920,21	40 920,21	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	98 000,00	98 000,00	61 118,94	61 118,94	61 118,94	61 118,94	61 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	4 442,35	4 442,35	4 442,35	4 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki 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
				15 000,00	15 000,00	2 231,43	2 231,43	2 231,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88%	
				20 000,00	20 000,00	14 249,99	14 249,99	14 249,99	0,00	14 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
				6 500,00	6 500,00	4 059,21	4 059,21	4 059,21	0,00	4 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
				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%
				77 700,00	75 563,24	75 563,24	75 563,24	75 563,24	0,00	75 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				3 000,00	3 000,00	1 440,57	1 440,57	1 440,57	0,00	1 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
				15 500,00	15 500,00	7 927,16	7 927,16	7 927,16	0,00	7 927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
				1 500,00	1 500,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
				12 500,00	12 500,00	10 601,43	10 601,43	10 601,43	0,00	10 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
				5 000,00	1 000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
				125 000,00	125 000,00	94 113,52	94 113,52	94 113,52	94 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
				17 930,00	17 930,00	13 269,70	13 269,70	13 269,70	13 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
				2 450,00	2 450,00	1 256,85	1 256,85	1 256,85	1 256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
				104 620,00	104 620,00	79 586,97	79 586,97	79 586,97	79 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
				160 000,00	164 000,00	72 187,00	72 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
				160 000,00	164 000,00	72 187,00	72 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
				0,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				349 370,40	951 762,31	621 046,45	621 046,45	232 569,14	4 389,39	228 179,75	0,00	316 472,38	72 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
				0,00	522 106,00	316 472,38	316 472,38	0,00	0,00	0,00	316 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%
				5 700,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				5 000,00	7 110,99	3 685,33	3 685,33	3 685,33	3 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
				7 800,00	27 632,71	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
				900,00	1 577,32	625,66	625,66	625,66	625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
				1 400,00	2 473,64	2 473,64	2 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				150,00	235,75	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%
				200,00	347,90	347,90	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				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%
				27 000,00	33 638,60	125,10	125,10	125,10	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
				0,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				296 220,40	296 220,40	228 054,65	228 054,65	228 054,65	0,00	228 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
				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	37 590,00	37 154,39	37 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
				0,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				53 500,00	1 127 986,83	885 505,68	885 505,68	19 991,58	0,00	19 991,58	0,00	505 960,50	359 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
				53 500,00	1 127 986,83	885 505,68	885 505,68	19 991,58	0,00	19 991,58	0,00	505 960,50	359 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
				0,00	541 834,00	505 960,50	505 960,50	0,00	0,00	0,00	505 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
				5 000,00	7 652,83	2 760,10	2 760,10	2 760,10	0,00	2 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
				0,00	360 000,00	359 553,60	359 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
				1 500,00	1 500,00	430,94	430,94	430,94	0,00	430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73%
				20 000,00	30 000,00	2 410,80	2 410,80	2 410,80	0,00	2 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%
				24 000,00	24 000,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
				3 000,00	3 000,00	2 581,74	2 581,74	2 581,74	0,00	2 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
				0,00	160 000,00	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 (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:											w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wyplaty 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	102 480,00	30 697,50	30 697,50	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	29,95%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	77 480,00	14 432,50	14 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	77 480,00	14 432,50	14 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%	
855			Rodzina	7 539 110,00	7 836 153,50	6 108 695,04	6 108 695,04	219 923,40	96 256,55	123 666,85	14 040,00	5 874 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 429 568,00	4 366 115,70	4 366 115,70	14 360,80	14 360,80	0,00	0,00	4 351 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 140,00	4 398 708,00	4 351 754,90	4 351 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	20 680,88	14 215,08	14 215,08	14 215,08	14 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	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	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	145,72	145,72	145,72	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00	3 093 315,50	1 571 315,50	1 571 315,50	48 338,76	36 865,21	11 473,55	0,00	1 522 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 647,52	6 647,52	6 647,52	6 647,52	0,00	6 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	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%
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 550,00	2 928 550,00	1 522 976,74	1 522 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	28 734,72	28 734,72	28 734,72	28 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 194,08	5 194,08	5 194,08	5 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	2 936,41	2 936,41	2 936,41	2 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 250,00	379,46	379,46	379,46	379,46	0,00	379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	1 281,36	1 281,36	1 281,36	1 281,36	0,00	1 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 667,98	1 667,98	1 667,98	1 667,98	1 667,98	0,00	1 667,98	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%
		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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 630,00	76 630,00	47 542,81	47 542,81	47 542,81	45 030,54	2 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 822,42	35 398,08	35 398,08	35 398,08	35 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 177,58	4 177,58	4 177,58	4 177,58	4 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 695,14	4 695,14	4 695,14	4 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	759,74	759,74	759,74	759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wyplawy 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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 265,04	1 265,04	1 265,04	0,00	1 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	63 306,63	63 306,63	63 306,63	0,00	63 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	63 306,63	63 306,63	63 306,63	0,00	63 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	17 352,28	17 352,28	17 352,28	0,00	17 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	17 352,28	17 352,28	17 352,28	0,00	17 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	42 000,00	29 022,12	29 022,12	29 022,12	0,00	29 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	42 000,00	29 022,12	29 022,12	29 022,12	0,00	29 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 480,00	34 560,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 480,00	34 560,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 500,00	2 647 668,84	1 341 340,98	1 123 782,52	1 123 782,52	288 922,74	834 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 558,46	217 452,97	0,00	105,49	0,00	0,00	50,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	335 000,00	141 841,20	141 841,20	141 841,20	0,00	141 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 449,70	19 449,70	19 449,70	0,00	19 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	122 391,50	122 391,50	122 391,50	0,00	122 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	7 386,15	7 386,15	7 386,15	0,00	7 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 386,15	7 386,15	7 386,15	0,00	7 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	73 612,90	73 612,90	73 612,90	0,00	73 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	73 612,90	73 612,90	73 612,90	0,00	73 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	610 000,00	287 168,00	287 168,00	287 168,00	0,00	287 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	167 650,03	167 650,03	167 650,03	0,00	167 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	119 442,12	119 442,12	119 442,12	0,00	119 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	75,85	75,85	75,85	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	137 392,20	137 392,20	137 392,20	0,00	137 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	137 392,20	137 392,20	137 392,20	0,00	137 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	90095		Pozostała działalność	1 551 000,00	1 354 168,84	685 802,53	468 244,07	468 244,07	288 922,74	179 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 558,46	217 452,97	0,00	105,49	0,00	0,00	50,64%
	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	317 741,55	219 462,75	219 462,75	219 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 176,20	19 176,20	19 176,20	19 176,20	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	40 493,68	40 493,68	40 493,68	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	63,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	5 647,41	5 647,41	5 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	4 142,70	4 142,70	4 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 659,18	36 054,54	36 054,54	36 054,54	0,00	36 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 006,97	10 006,97	10 006,97	0,00	10 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%
		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	201 000,00	208 715,57	112 270,68	112 270,68	112 270,68	0,00	112 270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 597,83	2 597,83	2 597,83	0,00	2 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 060,00	1 552,25	1 552,25	1 552,25	0,00	1 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 407,50	3 407,50	3 407,50	3 407,50	0,00	3 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	7 171,56	7 171,56	7 171,56	0,00	7 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	0,00	0,00	105,49	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	603 063,35	217 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 452,97	217 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00	2 045 000,00	1 097 593,12	755 291,53	128 291,53	25 238,16	103 053,37	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 301,59	342 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 000,00	1 654 000,00	944 206,66	601 905,07	91 905,07	25 238,16	66 666,91	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 301,59	342 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 850,00	1 385,35	1 385,35	1 385,35	1 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	67,40	67,40	67,40	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	44,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	42 000,00	23 785,41	23 785,41	23 785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 770,00	13 244,69	13 244,69	13 244,69	0,00	13 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	22 756,27	22 756,27	22 756,27	0,00	22 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	140 000,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 532,13	23 532,13	23 532,13	0,00	23 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	419,82	419,82	419,82	0,00	419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	820 000,00	342 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 301,59	342 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	92118		Muzea	25 000,00	40 000,00	12 826,61	12 826,61	12 826,61	0,00	12 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 552,71	11 552,71	11 552,71	0,00	11 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	1 273,90	1 273,90	1 273,90	0,00	1 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	141 000,00	23 559,85	23 559,85	23 559,85	0,00	23 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	8 500,00	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	50 000,00	50 000,00	11 862,49	11 862,49	11 862,49	0,00	11 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 000,00	11 697,36	11 697,36	11 697,36	0,00	11 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44%
	926		Kultura fizyczna	330 000,00	836 536,65	155 209,41	128 887,41	28 887,41	0,00	28 887,41	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	626 536,65	55 209,41	28 887,41	28 887,41	0,00	28 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	26 242,91	26 242,91	26 242,91	0,00	26 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 536,65	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
	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	210 000,00	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
			Razem	52 523 787,40	56 754 196,60	30 349 549,50	25 560 693,16	16 083 969,07	9 597 626,86	6 486 342,21	1 096 637,49	7 451 627,93	445 791,37	0,00	482 667,30	4 788 856,34	1 788 750,85	0,00	3 000 105,49	0,00	0,00	0,00	53,48%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			6 307 871,86	437 362,20	5 263 179,62	3 170 509,66	1 197 104,35	37,76%	25,91%
1.a	- wydatki bieżące			666 220,40	408 462,20	331 320,40	257 758,20	242 254,65	93,99%	98,56%
1.b	- wydatki majątkowe			5 641 651,46	28 900,00	4 931 859,22	2 912 751,46	954 849,70	32,78%	17,44%
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.):			300 000,00	284 900,00	15 100,00	15 100,00	14 200,00	94,04%	99,70%
1.1.1	- wydatki bieżące			300 000,00	284 900,00	15 100,00	15 100,00	14 200,00	94,04%	99,70%
1.1.1.1	Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok	2021	2022	300 000,00	284 900,00	15 100,00	15 100,00	14 200,00	94,04%	99,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 007 871,86	152 462,20	5 248 079,62	3 155 409,66	1 182 904,35	37,49%	22,23%
1.3.1	- wydatki bieżące			366 220,40	123 562,20	316 220,40	242 658,20	228 054,65	93,98%	96,01%
1.3.1.1	Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie	2021	2022	366 220,40	123 562,20	316 220,40	242 658,20	228 054,65	93,98%	96,01%
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 641 651,46	28 900,00	4 931 859,22	2 912 751,46	954 849,70	32,78%	17,44%
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	2021	2023	4 500 000,00	0,00	4 250 000,00	1 800 000,00	640 302,11	35,57%	14,23%
1.3.2.2	Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego "Pod Platanem" w m. Janczewo	2021	2023	590 941,30	28 900,00	250 000,00	562 041,30	0,00	0,00%	4,89%
1.3.2.3	Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie	2021	2022	550 710,16	0,00	431 859,22	550 710,16	314 547,59	57,12%	57,12%

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			
750			Administracja publiczna	0,00	265 620,00	0,00	265 620,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	265 620,00	0,00	265 620,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 620,00	0,00	265 620,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 605,02	0,00	16 605,02	14 232,84	85,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 605,02	0,00	16 605,02	14 232,84	85,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 114,27	0,00	14 114,27	12 097,92	85,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,75	0,00	2 490,75	2 134,92	85,71%
852			Pomoc społeczna	15 100,00	108 363,25	37 590,00	85 873,25	72 004,93	83,85%
	85295		Pozostała działalność	15 100,00	108 363,25	37 590,00	85 873,25	72 004,93	83,85%
		3119	Świadczenia społeczne	5 700,00	9 700,00	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	19 832,71	0,00	27 632,71	14 200,00	51,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 073,64	0,00	2 473,64	2 473,64	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,90	0,00	347,90	347,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,00	0,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 590,00	0,00	37 590,00	37 154,39	98,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	37 871,00	37 590,00	281,00	281,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
			RAZEM	15 100,00	750 588,27	37 590,00	728 098,27	445 791,37	61,23%

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 Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 350,41	326 350,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	326 350,41	326 350,41	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	326 350,41	326 350,41	100,00%
750			Administracja publiczna	78 927,00	56 577,00	71,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 927,00	56 577,00	71,68%
		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	78 927,00	56 577,00	71,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	903,00	49,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	903,00	49,75%
		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	1 815,00	903,00	49,75%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 054 421,00	801 332,00	76,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	506 841,00	253 752,00	50,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 550,00	253 752,00	50,80%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 291,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 100,00	27 100,00	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	27 100,00	27 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	520 480,00	520 480,00	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	520 480,00	520 480,00	100,00%
855			Rodzina	7 556 648,00	6 021 748,00	79,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 429 568,00	4 429 568,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 429 568,00	4 429 568,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 000,00	1 563 000,00	50,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 000,00	1 563 000,00	50,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	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	80,00	80,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	29 100,00	69,29%

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	42 000,00	29 100,00	69,29%
			Razem	9 020 161,41	7 206 910,41	79,90%

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 Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 350,41	326 350,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	326 350,41	326 350,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,03	6 399,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	319 951,38	319 951,38	100,00%
750			Administracja publiczna	78 927,00	55 646,00	70,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 927,00	55 646,00	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 927,00	50 200,64	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 301,54	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 143,82	45,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 054 421,00	595 419,27	56,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	506 841,00	250 824,66	49,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 096,00	158 025,79	53,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 273,39	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 910,43	26 106,31	45,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,18	3 785,39	49,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	780,00	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 322,00	4 878,11	16,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 033,70	20,67%
		4260	Zakup energii	8 900,00	5 131,03	57,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 531,05	14 205,43	28,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	527,67	52,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	978,25	31,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 190,84	4 190,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	6 859,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959,16	1 049,00	53,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 291,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 100,00	27 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	520 480,00	317 494,61	61,00%
		3110	Świadczenia społeczne	514 145,00	313 523,58	60,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,33	3 333,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	63,70	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,62	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 556 648,00	5 958 137,82	78,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 429 568,00	4 366 115,70	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	4 398 708,00	4 351 754,90	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,88	14 215,08	68,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,12	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	145,72	26,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 000,00	1 563 000,00	50,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 928 550,00	1 528 674,73	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	28 734,72	24,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	2 432,50	41,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	379,46	30,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 281,36	32,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 247,23	46,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	29 022,12	69,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	29 022,12	69,10%
			Razem	9 020 161,41	6 935 553,50	76,89%

3.14. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY SANTOK

Tabela 24: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222 000,00	211 453,46	95,25 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	211 453,46	95,25 %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	70 930,83	354,65 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	140 522,63	69,57 %
			Razem	222 000,00	211 453,46	95,25 %
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	112 409,20	50,63 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	6 092,82	17,41 %
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 000,00	5 422,82	21,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	670,00	6,70 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	106 316,38	56,85 %
		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	31 500,00	17 325,00	55,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	351,23	35,12 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	30 738,88	56,92 %
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	37 000,00	14 218,31	38,43 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 682,96	87,37 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
			Razem	222 000,00	112 409,20	50,63 %

3.15. SPRAWOZDANIE O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

Tabela 25: Sprawozdanie o kwotach dotacji udzielonych z budżetu Gminy Santok za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie udzielonych dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
600	60004	2310	Miasto Gorzów Wielkopolski dotacja na wykonywanie usług przewozowych			240 000,00			105 953,04
600	60013	6300	Województwo Lubuskie pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich			36 285,00			0,00
600	60014	6300	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg powiatowych			900 000,00			10 455,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	550 000,00			510 000,00		
921	92116	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	150 000,00			117 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				700 000,00	0,00	1 176 285,00	627 000,00	0,00	116 408,04
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
400	40002	6230	Mieszkańcy Gminy dotacja celowa na budowę stacji uzdatniania wody			60 000,00			0,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej			20 000,00			8 415,55
855	85516	2830	Klub Malucha „TUPTUŚ” w Wawrowie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy			34 560,00			14 040,00
921	92120	6570	Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach			50 000,00			0,00
926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			210 000,00			100 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	374 560,00	0,00	0,00	122 455,55
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)				700 000,00	0,00	1 550 845,00	627 000,00	0,00	238 863,59
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI				2 250 845,00			865 863,59		

3.16. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 25: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Funduszu Soleckiego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.	BARANOWICE	15 249,38	0,00	0,00%
2.	CZECHÓW	35 938,03	0,00	0,00%
3.	GÓRKI	16 706,33	0,00	0,00%
4.	GRALEWO	48 322,08	16 470,01	34,08%
5.	JANCZEWO	48 564,90	2 957,09	6,09%
6.	JASTRZĘBNIK	20 494,39	16 917,23	82,55%
7.	LIPKI MAŁE	12 141,23	268,20	2,21%
8.	LIPKI WIELKIE	48 564,90	1 862,88	3,84%
9.	LUDZISŁAWICE	21 611,38	181,70	0,84%
10.	MAKOSZYCE	12 044,10	0,00	0,00%
11.	NOWE POLICHNO	16 657,76	0,00	0,00%
12.	PŁOMYKOWO	20 397,26	1 237,99	6,07%
13.	SANTOK	48 564,90	1 991,87	4,10%
14.	STARE POLICHNO	46 573,74	10 097,98	21,68%
15.	WAWRÓW	48 564,90	3 030,26	6,24%
	Razem	460 395,28	55 015,21	11,95%

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok – Andrzej Szymczak

3.17. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SANTOKU

Tabela 267: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku za I półrocze 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY				
1.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	627 000,00	89,57%
2.	Przychody z najmu pomieszczeń	10 000,00	3 931,72	39,32%
3.	Pozostałe przychody	0,00	22 734,66	--
4.	Dochody Marina	200 000,00	117 332,81	58,67%
	- świadczone usługi	80 000,00	57 332,81	71,67%
	- obsługa Mariny	120 000,00	60 000,00	50,00%
5.	Darowizny na cele statutowe	0,00	1 530,00	--
6.	Dotacje:	0,00	17 000,00	--
	- VICTUALIS	0,00	2 000,00	--
	- FOPiDHZS	0,00	15 000,00	--
OGÓLEM		910 000,00	787 999,19	86,59%
WYDATKI				
1.	Zakup materiałów, w tym:	86 000,00	79 836,45	92,83%
	- środki czystości	5 000,00	3 702,26	74,05%
	- artykuły biurowe	5 000,00	3 635,86	72,72%
	- wyposażenie	20 500,00	20 306,71	99,06%
	- materiały do zajęć	1 000,00	800,23	80,02%
	- opał	19 000,00	18 070,00	95,11%
	- nagrody rzeczowe	4 000,00	3 542,04	88,55%
	- materiały do napraw i remontów	4 000,00	3 554,42	88,86%
	- materiały na imprezy	16 500,00	16 035,63	97,19%
	- pozostałe materiały	11 000,00	10 189,30	92,63%
2.	Zakup artykułów spożywczych	3 500,00	3 388,60	96,82%
3.	Zużycie energii, w tym:	78 000,00	74 834,78	95,94%
	- energia elektryczna	38 000,00	35 867,19	94,39%
	- gaz	35 000,00	34 118,66	97,48%
	- woda i ścieki	5 000,00	4 848,93	96,98%
4.	Zakup usług, w tym:	158 840,00	154 524,13	97,28%
	- usługi transportowe	850,00	850,00	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 145,70	89,88%
	- koszty przesyłki	300,00	270,30	90,10%
	- usługi muzyczne	24 000,00	23 936,00	99,73%
	- usługi pozostałe	82 000,00	81 507,39	99,40%
	- usługi pralnicze	4 200,00	4 140,94	98,59%
	- usługi artystyczne	24 100,00	24 100,00	100,00%
	- usługi animacyjne	3 575,00	3 575,00	100,00%
	- przegląd kotłowni	515,00	515,00	100,00%
	- usługa medyczna	3 800,00	3 800,00	100,00%
	- obsługa techniczna imprezy	7 000,00	6 654,30	95,06%
	- usługa ABI	2 000,00	1 476,00	73,80%
	- monitoring	3 000,00	553,50	18,45%
5.	Wynagrodzenia, w tym:	457 360,91	336 7510,56	73,63%
	- wynagrodzenia osobowe	403 860,91	284 601,12	70,47%
	- wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 851,20	97,70%
	- inne wynagrodzenia	3 500,00	3 299,24	94,26%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000,00	11 017,18	73,45%
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 998,00	4 998,00	100,00%
8.	Składki na ZUS i FP	70 000,00	59 529,45	85,04%
9.	Podatki i opłaty	3 368,13	2 085,83	61,93%
10.	Pozostałe koszty	32 932,96	27 436,62	83,31%
	- koszty obsługi bankowej	1 300,00	720,00	55,38%
	- koszty podróży służbowych	1 000,00	847,48	84,75%
	- ubezpieczenie mienia	10 774,00	10 774,00	100,00%
	- wywóz śmieci	7 500,00	3 131,68	41,76%
	- opłata RTV	345,60	345,60	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	- usługa gastronomiczna	5 000,00	4 604,50	92,09%
	- opłata za tłumacza	1 539,86	1 539,86	100,00%
	- obsługa prawna	5 473,50	5 473,50	100,00%
	OGÓLEM	910 000,00	754 402,60	82,90%
INFORMACJA DODATKOWA				
		Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022	
1.	Środki pieniężne	13 200,44	66 800,77	
2.	Należności, w tym:	1 249,19	9 117,50	
	- wymagalne	1 249,19	1 177,00	
3.	Zobowiązania, w tym:	15 447,81	354,24	
	- wymagalne	0,00	0,00	

OPRACOWAŁ: Główny Księgowy CUW – Małgorzata Wołoszczuk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2022

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na lata 2022-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Santok za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVII/360/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15.12.2021 roku (ze zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Santok na lata 2022-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Santok (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Santok na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48 232 202,40 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 26 722 951,82 zł, tj. 55,40%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 108 300,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 280 315,19 zł, tj. 60,96%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 483 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 241 700,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 167 143,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 83 551,71 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 253 890,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 049 774,00 zł, tj. 59,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 288 957,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 386 090,31 zł, tj. 76,38%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 914 910,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 519 199,17 zł, tj. 54,71%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 123 902,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 442 636,63 zł, tj. 8,64%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 57 908,94 zł, tj. 12,87%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 673 902,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 384 490,09 zł, tj. 8,23%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Santok na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 56 754 196,60 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 30 349 549,50 zł, tj. 53,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 417 015,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 25 560 693,16 zł, tj. 57,55%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 104 337,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 482 667,30 zł, tj. 43,71%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 337 181,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 788 856,34 zł, tj. 38,82%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Santok zostały zrealizowane w wysokości 26 722 951,82 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 30 349 549,50 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -3 626 597,68 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 719 622,03 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 473 513,03 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 473 513,03 zł, tj. 100,05%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 400 000,00 zł, tj. 42,23% planu.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SANTOK
ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	43 748 908,20	48 232 202,40	48 232 202,40	26 722 951,82	55,40%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 468 908,20	43 108 300,07	43 108 300,07	26 280 315,19	60,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 483 400,00	8 483 400,00	8 483 400,00	4 241 700,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167 143,00	167 143,00	167 143,00	83 551,71	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 993 502,00	10 253 890,00	10 253 890,00	6 049 774,00	59,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 943 553,20	12 288 957,07	12 288 957,07	9 386 090,31	76,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 881 310,00	11 914 910,00	11 914 910,00	6 519 199,17	54,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	3 995 627,33	54,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 280 000,00	5 123 902,33	5 123 902,33	442 636,63	8,64%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	450 000,00	450 000,00	57 908,94	12,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 830 000,00	4 673 902,33	4 673 902,33	384 490,09	8,23%
2	Wydatki ogółem	52 523 787,40	56 754 196,60	56 754 196,60	30 349 549,50	53,48%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 397 502,40	44 417 015,11	44 417 015,11	25 560 693,16	57,55%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 128 404,61	18 285 765,72	18 285 765,72	9 597 626,86	52,49%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	1 104 337,00	1 104 337,00	482 667,30	43,71%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 126 285,00	12 337 181,49	12 337 181,49	4 788 856,34	38,82%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 126 285,00	9 337 076,00	9 337 076,00	1 788 750,85	19,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 285,00	1 046 285,00	1 046 285,00	10 455,00	1,00%
3	Wynik budżetu	-8 774 879,20	-8 521 994,20	-8 521 994,20	-3 626 597,68	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	9 722 124,23	9 469 239,23	9 469 239,23	9 473 513,03	100,05%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 722 124,23	9 469 239,23	9 469 239,23	9 473 513,03	100,05%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 774 879,20	8 521 994,20	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	947 245,03	947 245,03	947 245,03	400 000,00	42,23%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	947 245,03	947 245,03	947 245,03	400 000,00	42,23%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	21 127 754,97	20 127 754,97	20 127 754,97	20 684 953,16	102,77%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 405,80	-1 308 715,04	-1 308 715,04	719 622,03	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 793 530,03	8 160 524,19	8 160 524,19	10 193 135,06	124,91%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,09%	6,66%	6,66%	5,22%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,27%	-0,95%	-0,95%	5,46%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,61%	14,35%	14,35%	14,35%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	815 170,16	815 170,16	726 019,13	89,06%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	815 170,16	815 170,16	726 019,13	89,06%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	815 170,16	815 170,16	722 117,91	88,58%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 324 521,06	2 324 521,06	384 490,09	16,54%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 324 521,06	2 324 521,06	384 490,09	16,54%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 187 121,56	2 187 121,56	369 263,07	16,88%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 100,00	728 098,27	728 098,27	445 791,37	61,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 100,00	728 098,27	728 098,27	445 791,37	61,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 400,00	710 207,52	710 207,52	428 256,45	60,30%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 263 179,62	3 170 509,66	3 170 509,66	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	331 320,40	257 758,20	257 758,20	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 931 859,22	2 912 751,46	2 912 751,46	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	947 245,03	947 245,03	947 245,03	400 000,00	42,23%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST. 3, GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				6 307 871,86	5 263 179,62	3 170 509,66	1 197 104,35	37,76%	577 141,30	
1.a	- wydatki bieżące				666 220,40	331 320,40	257 758,20	242 254,65	93,99%	15 100,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 641 651,46	4 931 859,22	2 912 751,46	954 849,70	32,78%	562 041,30	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				300 000,00	15 100,00	15 100,00	14 200,00	94,04%	15 100,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	15 100,00	15 100,00	14 200,00	94,04%	15 100,00	
1.1.1.1	Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok	Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku	2021	2022	300 000,00	15 100,00	15 100,00	14 200,00	94,04%	15 100,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 007 871,86	5 248 079,62	3 155 409,66	1 182 904,35	37,49%	562 041,30	
1.3.1	- wydatki bieżące				366 220,40	316 220,40	242 658,20	228 054,65	93,98%	0,00	
1.3.1.1	Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie	Urząd Gminy Santok	2021	2022	366 220,40	316 220,40	242 658,20	228 054,65	93,98%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 641 651,46	4 931 859,22	2 912 751,46	954 849,70	32,78%	562 041,30	
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	Urząd Gminy Santok	2021	2023	4 500 000,00	4 250 000,00	1 800 000,00	640 302,11	35,57%	0,00	
1.3.2.2	Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego "Pod Platanem" w m. Janczewo	Urząd Gminy Santok	2021	2023	590 941,30	250 000,00	562 041,30	0,00	0,00%	562 041,30	
1.3.2.3	Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie	Urząd Gminy Santok	2021	2022	550 710,16	431 859,22	550 710,16	314 547,59	57,12%	0,00	

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak