ZARZĄDZENIE Nr FN.0050.94.2022

Wójta Gminy Brańszczyk

z dnia 26 sierpnia 2022 roku

sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za I półrocze 2022 roku. Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za I półrocze 2022 roku przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

WÓJT

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr FN.0050.94.2022
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRAŃSZCZYK ZA 2022 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9

2.4.2. Subwencja ogólna 10

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 10

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 11

2.5. Dochody majątkowe 12

2.5.1. Dochody z majątku 13

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 13

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 13

2.6. Wydatki ogółem 13

2.7. Wydatki bieżące 14

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 15

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 16

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 16

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 16

2.7.5. Dział 720 – Informatyka 16

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 17

2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18

2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 18

2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 18

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18

2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 20

2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 20

2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21

2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22

2.7.15. Dział 855 – Rodzina 22

2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23

2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24

2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 24

2.8. Wydatki majątkowe 24

2.9. Przychody 29

2.10. Rozchody 29

3. DANE TABELARYCZNE 30

3.1. Wykonanie dochodów 30

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 37
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 43
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 44
3.5. Wykonanie dochodów własnych 46
3.6. Wykonanie wydatków 47
3.7. Wykonanie wydatków bieżących 61
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 74
3.9. Wykonanie wydatków w grupach 76
3.10. Realizacja zadań wieloletnich 88
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 93
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 94
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 95

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brańszczyk w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brańszczyk nr XXXI.197.2021 z dnia 23.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Brańszczyk za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Brańszczyk w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brańszczyk nr XXXI.197.2021 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 285 609,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 711 386,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 982 182,81 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 556 405,42 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 425 777,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brańszczyk 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 14 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Brańszczyk i 8 zarządzeniami Wójta Brańszczyk, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVI.288.2022	0,00	0,00	1 448 070,28	1 448 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FN.0050.13.2022	0,00	0,00	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FN.0050.23.2022	8 269,00	145 900,00	8 269,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVII.298.2022	1 081 989,00	100 910,00	1 406 558,45	357 720,62	350 910,00	283 151,17	0,00	0,00
5	FN.0050.35.2022	50 078,00	0,00	55 478,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FN.0050.36.2022	69 000,00	0,00	84 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII.304.2022	346 900,00	243 300,00	638 550,53	534 950,53	849 858,00	849 858,00	0,00	0,00
8	FN.0050.48.2022	615 521,49	0,00	617 521,49	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FN.0050.50.2022	92 169,00	22 492,00	217 871,00	148 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIX.311.2022	108 072,06	0,00	412 081,61	304 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FN.0050.55.2022	55 000,00	0,00	72 557,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FN.0050.61.2022	0,00	0,00	30 522,00	30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L.319.2022	496 093,37	0,00	1 161 463,37	665 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FN.0050.63.2022	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**2 924 805,92**	**512 602,00**	**6 212 292,73**	**3 732 329,98**	**1 200 768,00**	**1 133 009,17**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 412 203,92 zł do kwoty 51 697 812,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 479 962,75 zł do kwoty 59 191 349,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 67 758,83 zł do kwoty 8 049 941,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Brańszczyk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 493 536,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

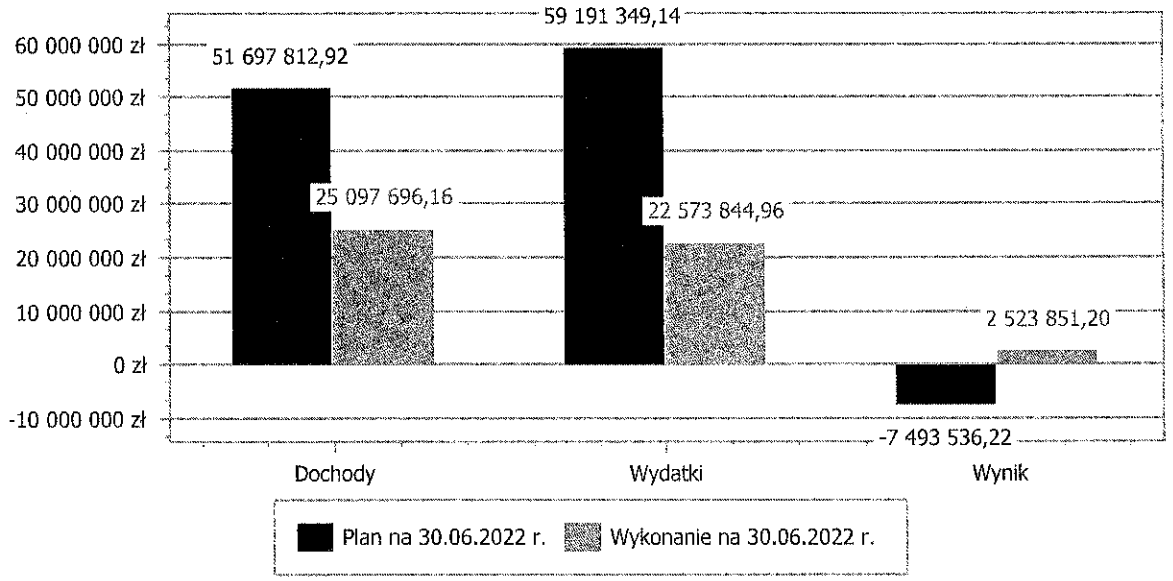
2.2. DANE OGÓLNE

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	49 285 609,00	51 697 812,92	25 097 696,16	48,55%
Wydatki	56 711 386,39	59 191 349,14	22 573 844,96	38,14%
Wynik	**-7 425 777,39**	**-7 493 536,22**	**2 523 851,20**	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 25 097 696,16 zł, a ich realizacja stanowiła 48,55% planu wynoszącego 51 697 812,92 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	41 925 609,00	44 294 512,92	24 608 214,07	55,56%	98,05%
Dochody majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	246 182,09	17,58%	0,98%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**49 285 609,00**	**51 697 812,92**	**25 097 696,16**	**48,55%**	**100,00%**

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

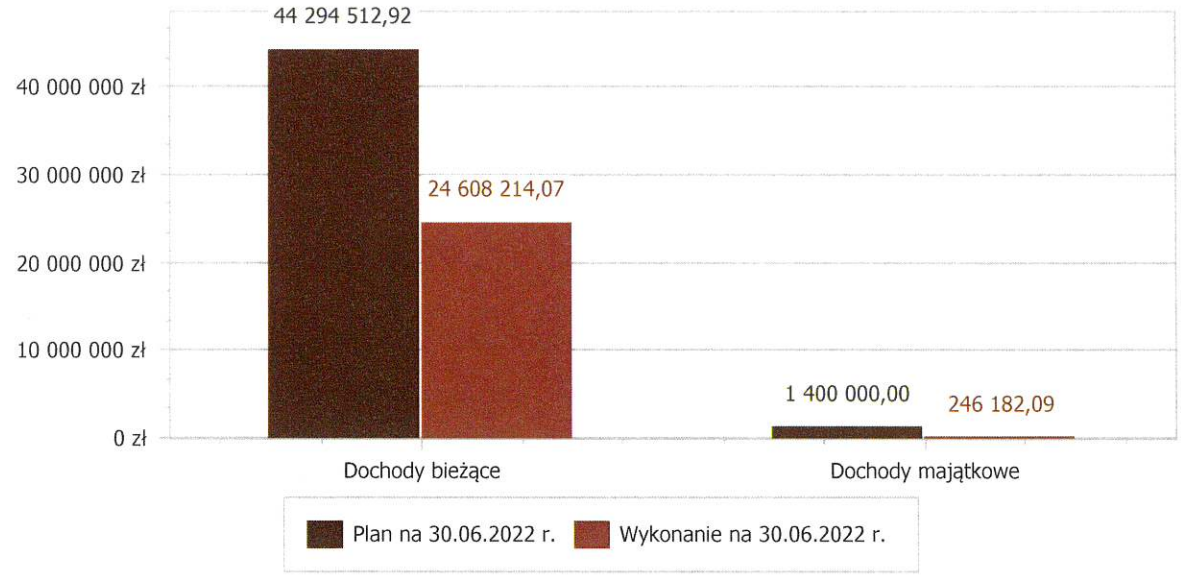


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Brańszczyk według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	20 577 660,00	20 934 313,99	8 839 865,99	42,23%	35,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 622 574,00	13 622 574,00	6 149 733,86	45,14%	24,50%
855	Rodzina	7 023 000,00	6 913 388,00	5 432 920,33	78,59%	21,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 330,00	4 058 130,00	1 831 637,73	45,14%	7,30%
852	Pomoc społeczna	813 086,00	1 591 071,00	1 134 044,88	71,28%	4,52%
801	Oświata i wychowanie	515 500,00	1 000 980,78	664 355,07	66,37%	2,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	471 073,35	371 116,57	78,78%	1,48%
750	Administracja publiczna	405 010,00	859 060,00	292 473,09	34,05%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	140 360,80	104 344,64	74,34%	0,42%
600	Transport i łączność	1 348 977,00	1 384 389,00	92 767,00	6,70%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 780,00	95 780,00	49 318,96	51,49%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 000,00	8 335,43	13,89%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	936,61	3,12%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	846,00	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**49 285 609,00**	**51 697 812,92**	**25 097 696,16**	**48,55%**	**100,00%**

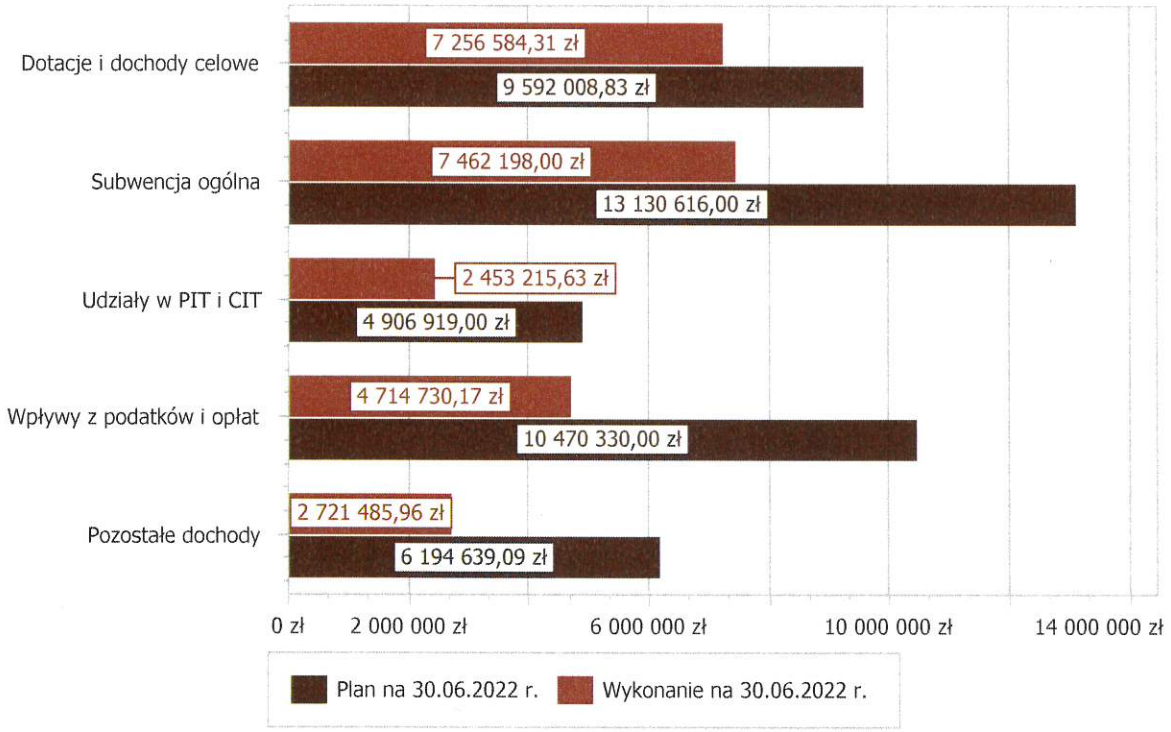
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 608 214,07 zł, tj. w 55,56% w stosunku do planu wynoszącego 44 294 512,92 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

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	8 192 519,00	9 592 008,83	7 256 584,31	75,65%	29,49%
Subwencja ogólna	12 783 660,00	13 130 616,00	7 462 198,00	56,83%	30,32%
Udziały w PIT i CIT	4 906 919,00	4 906 919,00	2 453 215,63	50,00%	9,97%
Wpływy z podatków i opłat	10 470 330,00	10 470 330,00	4 714 730,17	45,03%	19,16%
Pozostałe dochody	5 572 181,00	6 194 639,09	2 721 485,96	43,93%	11,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**41 925 609,00**	**44 294 512,92**	**24 608 214,07**	**55,56%**	**100,00%**

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 592 008,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 256 584,31 zł, co stanowi 75,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 243 324,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 44 805,36 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 640 814,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 95 275,28 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 243 300,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 243 300,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 232 365,61 zł.

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

- Rodzina – 5 423 338,00 zł;

- Pomoc społeczna – 1 094 440,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 271 348,68 zł;
- Różne rozliczenia – 110 608,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 130 616,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 462 198,00 zł, co stanowi 56,83% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 009 194,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 368 704,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 84 300,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 906 919,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 453 215,63 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 34 393,63 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 418 822,00 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 2 458 217,43 zł, co stanowi 42,23% realizacji planu wynoszącego 5 821 255,00 zł, w tym 1 432 529,14 zł od osób prawnych i 1 025 688,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 650 043,01 zł, w tym 160 427,24 zł od osób prawnych i 489 615,77 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 579 729,22 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 139 879,32 zł, co stanowi 54,39% realizacji planu wynoszącego 257 200,00 zł, w tym 538,00 zł od osób prawnych i 139 341,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 18 371,43 zł, w tym 5 047,00 zł od osób prawnych i 13 324,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 67 214,75 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 625,31 zł, co stanowi 47,68% realizacji planu wynoszącego 318 000,00 zł, w tym 132 847,00 zł od osób prawnych i 18 778,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 481,32 zł, w tym 2 132,00 zł od osób prawnych i 2 349,32 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 275 328,41 zł, co stanowi 34,37% realizacji planu wynoszącego 801 000,00 zł, w tym 67 779,08 zł od osób prawnych i 207 549,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 90 802,07 zł, w tym 2 462,87 zł od osób prawnych i 88 339,20 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 294 271,00 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 3 502,65 zł, co stanowi 8,76% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9,30 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 498,67 zł, co stanowi 14,50% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 26 983,98 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 456,70 zł, co stanowi 25,30% realizacji planu wynoszącego 820 000,00 zł, w tym 61,00 zł od osób prawnych i 207 395,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 079,00 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 1 029,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 918,00 zł, co stanowi 33,84% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 262 875,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 447 303,68 zł, co stanowi 63,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 104 139,52 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 138 694,13 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 120 510,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 29 983,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 28 099,00 zł.

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 6 194 639,09 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 721 485,96 zł, co stanowi 43,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brańszczyk w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 083 738,58 zł uzyskane w obszarze:
  - Zakłady gospodarki komunalnej – 901 874,71 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 139 783,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 453,42 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 13 285,48 zł;
  - Szkoły podstawowe – 3 341,97 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 074 767,40 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 034 930,04 zł;
  - Przedszkola – 30 847,50 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 068,95 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 2 809,38 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 111,53 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 451 158,91 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 371 116,57 zł;
  - Szkoły podstawowe – 22 981,13 zł;
  - Pozostała działalność – 22 300,40 zł;
  - Zakłady gospodarki komunalnej – 18 634,26 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 811,10 zł;
  - Inne – 6 315,45 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 – 62 573,27 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 32 181,54 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 529,81 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 378,89 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 157,56 zł.

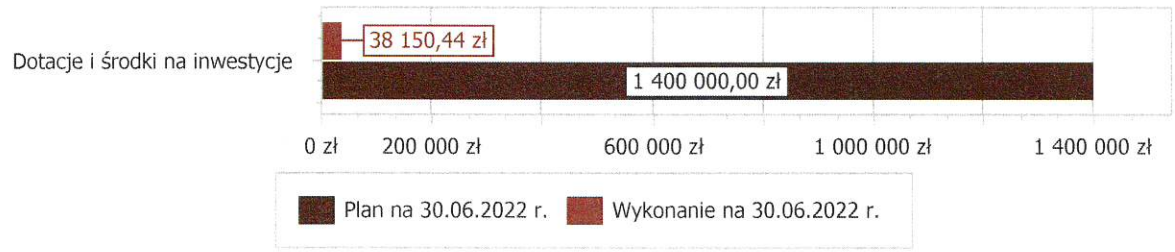
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brańszczyk w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 246 182,09 zł, tj. w 17,58% w stosunku do planu wynoszącego 1 400 000,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	0,00	0,00	3 200,00	-	1,30%
Dotacje i środki na inwestycje	1 400 000,00	1 400 000,00	38 150,44	2,73%	15,50%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	204 831,65	-	83,20%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**246 182,09**	**17,58%**	**100,00%**

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brańszczyk w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Brańszczyk w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 200,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 200,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 400 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 150,44 zł, co stanowi 2,73% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38 150,44 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 204 831,65 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 204 831,65 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 573 844,96 zł, a ich realizacja wyniosła 38,14% planu wynoszącego 59 191 349,14 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	41 703 388,05	44 362 852,50	22 013 556,01	49,62%	97,52%
Wydatki majątkowe	15 007 998,34	14 828 496,64	560 288,95	3,78%	2,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**56 711 386,39**	**59 191 349,14**	**22 573 844,96**	**38,14%**	**100,00%**

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

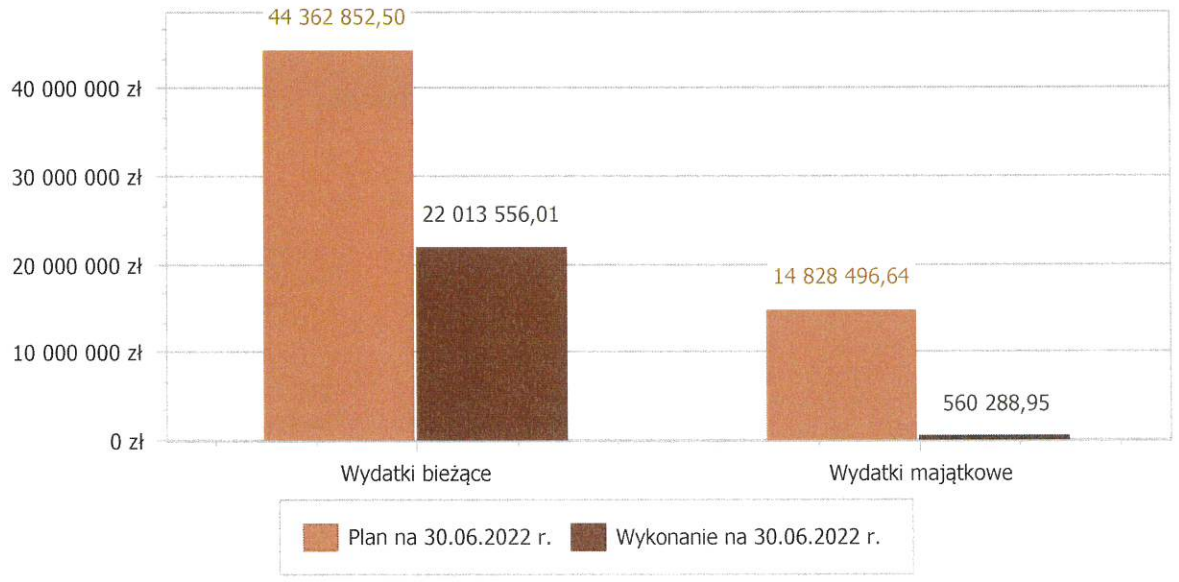


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Brańszczyk według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 651 261,50	17 791 306,27	8 343 003,38	46,89%	36,96%
855	Rodzina	7 168 502,00	7 058 890,00	5 491 154,85	77,79%	24,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 029,89	7 313 678,72	2 397 718,39	32,78%	10,62%
750	Administracja publiczna	5 248 808,22	5 475 698,60	2 133 215,83	38,96%	9,45%
852	Pomoc społeczna	2 434 490,00	3 213 975,00	1 746 070,90	54,33%	7,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 471,52	1 998 551,51	832 660,78	41,66%	3,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 200,00	1 622 200,00	611 580,19	37,70%	2,71%
600	Transport i łączność	7 816 792,47	7 296 917,98	508 115,09	6,96%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 495 500,00	4 060 260,80	100 686,49	2,48%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	289 531,47	534 070,94	96 651,18	18,10%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	75 276,72	37,64%	0,33%
720	Informatyka	465 000,00	265 000,00	65 490,03	24,71%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 407,32	755 407,32	62 595,29	8,29%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 000,00	53 400,00	71,20%	0,24%
926	Kultura fizyczna	598 500,00	618 500,00	45 300,32	7,32%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 200,00	90 200,00	6 600,00	7,32%	0,03%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	2 837,70	1,05%	0,01%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	1 487,82	1,49%	< 0,01%
630	Turystyka	420 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**56 711 386,39**	**59 191 349,14**	**22 573 844,96**	**38,14%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

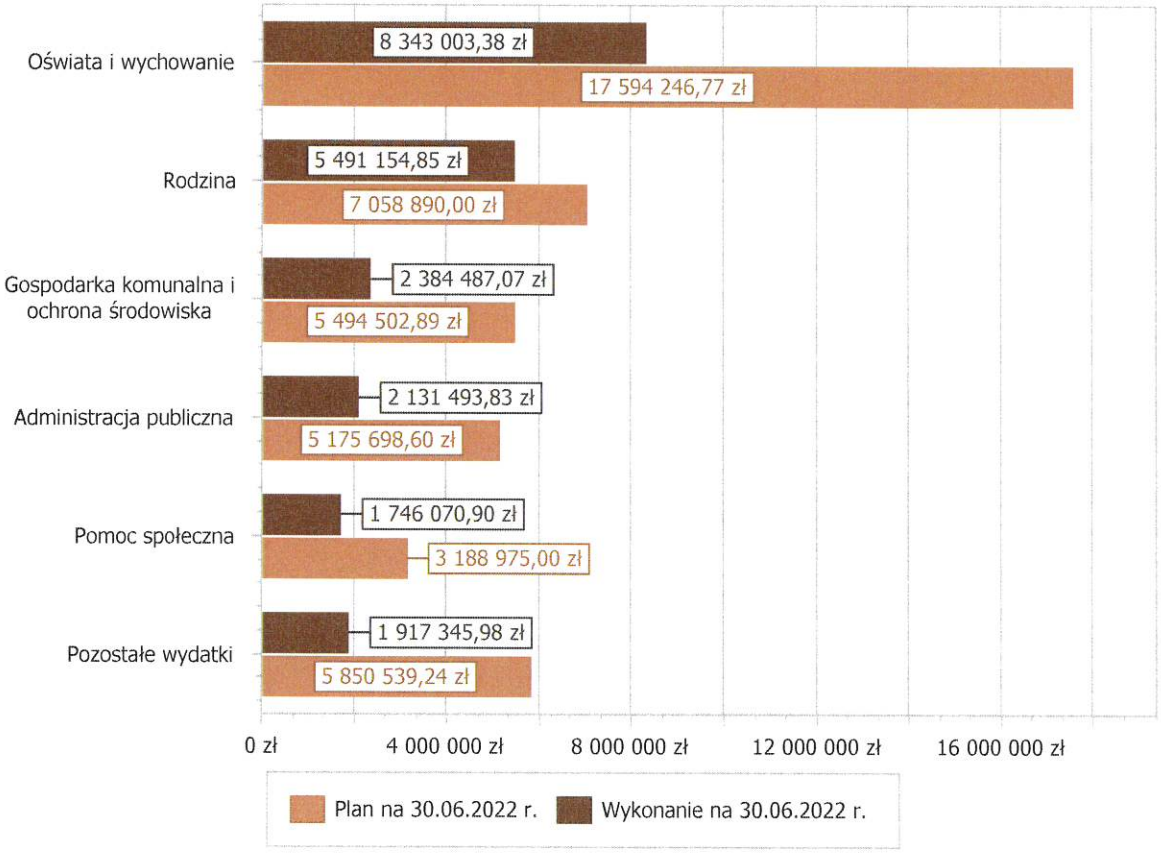
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 013 556,01 zł, tj. w 49,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 362 852,50 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Brańszczyk 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	16 584 202,00	17 594 246,77	8 343 003,38	47,42%	37,90%
855	Rodzina	7 168 502,00	7 058 890,00	5 491 154,85	77,79%	24,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 702,89	5 494 502,89	2 384 487,07	43,40%	10,83%
750	Administracja publiczna	4 948 808,22	5 175 698,60	2 131 493,83	41,18%	9,68%
852	Pomoc społeczna	2 409 490,00	3 188 975,00	1 746 070,90	54,75%	7,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 000,00	1 457 000,00	611 580,19	41,98%	2,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 900,00	950 632,97	455 644,65	47,93%	2,07%
600	Transport i łączność	990 047,47	1 111 810,00	342 307,09	30,79%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	109 860,80	98 174,99	89,36%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	190 843,47	350 843,47	96 651,18	27,55%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	75 276,72	37,64%	0,34%
720	Informatyka	465 000,00	265 000,00	65 490,03	24,71%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00	705 000,00	62 595,29	8,88%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 000,00	53 400,00	71,20%	0,24%

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 %)
926	Kultura fizyczna	148 500,00	163 500,00	45 300,32	27,71%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 200,00	90 200,00	6 600,00	7,32%	0,03%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	2 837,70	1,05%	0,01%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	1 487,82	1,49%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**41 703 388,05**	**44 362 852,50**	**22 013 556,01**	**49,62%**	**100,00%**

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



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 860,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 98 174,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 814,19 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 814,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 360,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 360,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 93 490,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 869,82 zł.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 810,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 342 307,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 53 940,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 107 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 53 940,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 833,10 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 833,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 122 691,88 zł, co stanowi 53,49% planu rocznego wynoszącego 229 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 666,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 025,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 164 842,11 zł, co stanowi 21,31% planu rocznego wynoszącego 773 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 975,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 71 776,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 051,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38,11 zł;

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 62 595,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 61 155,29 zł, co stanowi 8,70% planu rocznego wynoszącego 703 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 28 995,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 511,83 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 713,62 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 810,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 864,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 440,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 440,00 zł.

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 487,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 487,82 zł, co stanowi 1,49% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 287,82 zł;

2.7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 65 490,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 490,03 zł, co stanowi 24,71% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 751,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 332,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 405,93 zł;

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 175 698,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 131 493,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 42 255,22 zł, co stanowi 52,98% planu rocznego wynoszącego 79 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 670,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 973,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 611,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 94 223,80 zł, co stanowi 33,12% planu rocznego wynoszącego 284 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 149,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 608,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 998,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,24 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 870 375,50 zł, co stanowi 44,68% planu rocznego wynoszącego 4 186 238,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 956,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 958,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 728,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 636,19 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 965,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 886,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 761,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 958,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 162,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 615,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 584,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 277,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 445,22 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 681,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 640,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 403,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 427,79 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 116,25 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 453,71 zł, co stanowi 14,44% planu rocznego wynoszącego 141 640,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 359,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 491,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 603,14 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 185,60 zł, co stanowi 21,55% planu rocznego wynoszącego 483 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 63 085,60 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 100,00 zł;

2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 632,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 455 644,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 175 559,33 zł, co stanowi 31,89% planu rocznego wynoszącego 550 559,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 980,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 56 325,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 917,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 457,23 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 594,00 zł;
  - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 752,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 131,64 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 085,32 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 381 073,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 235 080,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 26 194,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 745,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 985,41 zł;

2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 75 276,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,64%. 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 75 276,72 zł, co stanowi 37,64% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 75 276,72 zł.

2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 837,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 837,70 zł, co stanowi 28,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 837,70 zł.

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 594 246,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 343 003,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 664 114,97 zł, co stanowi 47,37% planu rocznego wynoszącego 11 956 469,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 678 544,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 383,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 175,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 426 176,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253 875,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196 668,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 480,44 zł;
- zakup energii w kwocie 178 383,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 494,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 839,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 805,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 055,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 999,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 206,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 803,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 595,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 241,49 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 306,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 407 943,42 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 908 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 266 144,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 964,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 578,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 750,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 650,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 500,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 348,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 155,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 363,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86,51 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 034 912,77 zł, co stanowi 44,05% planu rocznego wynoszącego 2 349 414,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 204,57 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 169 542,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 947,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 100 570,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 483,79 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 698,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 904,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 321,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 250,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 585,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 289,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 689,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 841,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 286,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 981,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,22 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 278 942,94 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 477 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 191 637,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 862,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 996,87 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 141,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 216,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,39 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 139 605,28 zł, co stanowi 46,52% planu rocznego wynoszącego 300 092,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 605,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 186 963,00 zł, co stanowi 46,86% planu rocznego wynoszącego 398 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 119 084,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 018,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 071,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 029,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 525,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 585,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 648,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 441 088,03 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 837 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 166,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 868,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 092,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 317,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 477,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 612,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 423,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,69 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 432,97 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 244 430,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 352,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 728,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 352,02 zł.

2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 843,47 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 96 651,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96 651,18 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 080,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 690,86 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 912,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 884,79 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 134,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 188 975,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 746 070,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 309 855,07 zł, co stanowi 48,41% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 855,07 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 13 682,67 zł, co stanowi 44,14% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 682,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 684,47 zł, co stanowi 43,47% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 58 684,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 169 899,25 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 169 899,25 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 337 921,01 zł, co stanowi 44,51% planu rocznego wynoszącego 759 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 538,91 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 590,52 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 352,11 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 805,47 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 749,43 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 972,04 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 768,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 196,87 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 155,57 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,72 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 256,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,37 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 159 314,40 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego wynoszącego 374 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 159 314,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 440,34 zł, co stanowi 42,24% planu rocznego wynoszącego 178 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 75 440,34 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 273,69 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 682 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 617 221,18 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 691,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,61 zł;

2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 53 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 400,00 zł, co stanowi 71,20% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 53 400,00 zł;

2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 64,71% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 6 600,00 zł.

2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 058 890,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 491 154,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 809 947,57 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 816 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 768 234,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 350,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 707,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 932,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 350,80 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 809,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,39 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 183,43 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 616 900,42 zł, co stanowi 51,74% planu rocznego wynoszącego 3 125 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 456 055,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 277,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 461,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 461,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 463,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 157,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 184,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,15 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 63,92 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 898,01 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego wynoszącego 69 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 980,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 003,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 482,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 071,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 697,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 202,00 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 202,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 958,85 zł, co stanowi 60,48% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 958,85 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 248,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 2 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 248,00 zł.

2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 494 502,89 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 384 487,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 824 932,97 zł, co stanowi 50,79% planu rocznego wynoszącego 1 624 246,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 781 156,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 602,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 161,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 531,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,38 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 864,22 zł, co stanowi 4,27% planu rocznego wynoszącego 160 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 377,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 364,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 981,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,68 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 199 885,23 zł, co stanowi 27,06% planu rocznego wynoszącego 738 806,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 167 059,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 293,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 531,94 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 257 011,51 zł, co stanowi 46,89% planu rocznego wynoszącego 2 680 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 044,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 260 466,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 426,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 782,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 247,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 322,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 993,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 771,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 293,02 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 015,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 037,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 162,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 752,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 909,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 573,79 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 219,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 793,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 319,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 131,48 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 210,54 zł, co stanowi 2,69% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 210,54 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 082,60 zł, co stanowi 42,43% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 082,60 zł;

2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 611 580,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 416 680,19 zł, co stanowi 39,22% planu rocznego wynoszącego 1 062 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 369 502,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 201,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 275,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 777,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 900,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 581,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego wynoszącego 356 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 900,00 zł, co stanowi 39,21% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 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 14 900,00 zł;

2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 300,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 300,32 zł, co stanowi 27,71% planu rocznego wynoszącego 163 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 337,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 559,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 493,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,70 zł;

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Brańszczyk w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 560 288,95 zł, tj. w 3,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 828 496,64 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Brańszczyk 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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 571,52	1 047 918,54	377 016,13	35,98%	67,29%
600	Transport i łączność	6 826 745,00	6 185 107,98	165 808,00	2,68%	29,59%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 327,00	1 819 175,83	13 231,32	0,73%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 481 000,00	3 950 400,00	2 511,50	0,06%	0,45%
750	Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	1 722,00	0,57%	0,31%
630	Turystyka	420 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 407,32	50 407,32	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	67 059,50	197 059,50	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	98 688,00	183 227,47	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	450 000,00	455 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**15 007 998,34**	**14 828 496,64**	**560 288,95**	**3,78%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział (w %)
010	01044	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak	0,00	1 035 000,00	0	W trakcie realizacji	0
010	01044	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn	200 000,00	200 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
010	01044	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0	W trakcie realizacji	0
010	01043	(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy	861 000,00	1 345 400,00	2 511,50	0,19%	0,19%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebłoto - Stara Wieś	1 000 000,00	900 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
010	01044	Projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i Tuchlin	360 000,00	360 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	0,00	50 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
600	60016	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poręba Średnia	154 400,00	0,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
600	60016	(FS) Koncepcja budowy chodnika od nr 127 do szkoły i od nr 157 do 174	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	80,00%
600	60016	(FS) Koncepcja budowy drogi od numeru 157 do numeru 174	15 000,00	15 000,00	0	W trakcie realizacji	0
600	60016	(P) Budowa drogi gminnej w m.Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W	78 205,00	78 205,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
600	60016	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	3 000 000,00	3 000 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
600	60016	(P) Modernizacja drogi Białebłoto Kurza	1 000 000,00	950 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
600	60016	(P) Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk	42 435,00	42 435,00	0	Planowana realizacja w II pół	0

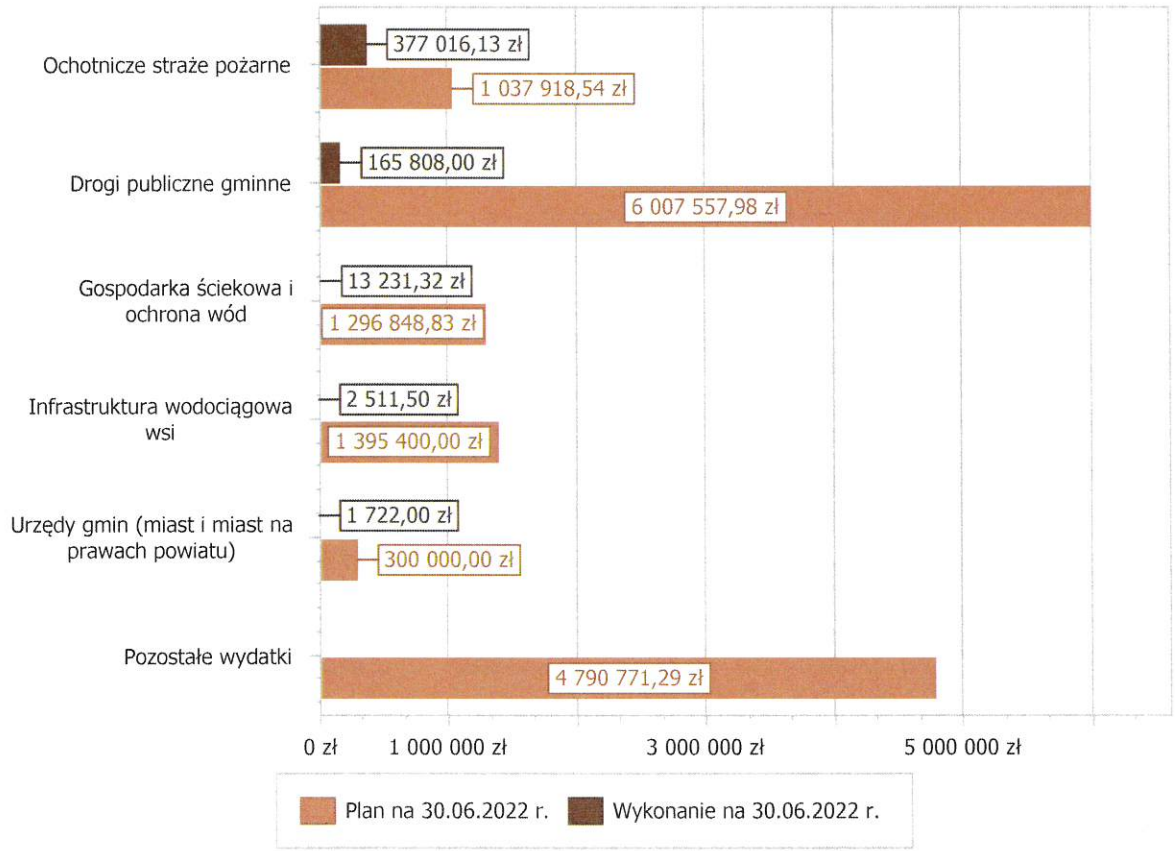
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział (w %)
600	60016	(P) Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry	121 155,00	121 155,00	0	W trakcie realizacji	0
600	60016	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy	500 000,00	380 000,00	39 108,00	10,29%	10,29%
600	60016	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	260 000,00	260 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
600	60014	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Brańszczyk – Niemiry	91 850,00	91 850,00	0	W trakcie realizacji	0
600	60016	(P)(FS)/(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz	50 000,00	50 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
600	60016	(P)Projekt drogi w m.Trzcianka KDL11 i KDD10	50 000,00	50 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
600	60016	(P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn	1 000 000,00	832 762,98	0	W trakcie realizacji	0
600	60014	(P)Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn – etap II	85 700,00	85 700,00	0	W trakcie realizacji	0
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	250 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00%	4,00%
600	60016	Budowa ul. Wspólnej w m.Udrzynek	113 000,00	113 000,00	112 700,00	99,73%	99,73%
600	60016	Projekt drogi w miejscowości Dudowizna	0,00	50 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
630	63003	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	100 000,00	100 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
630	63003	(P) Promenada nad brzegiem Bugu	300 000,00	300 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
630	63003	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku	0,00	30 000,00	0	W trakcie realizacji	0
630	63003	Renowacja stawów i figurek w skansenie	20 000,00	20 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
700	70005	(FS) Zakup działki na cele rekreacyjne Białebłoto Kurza	20 407,32	20 407,32	0	Planowana realizacja w II pół	0
700	70005	Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji	0,00	10 000,00	0	W trakcie realizacji	0
700	70005	Remont garaży przy domu nauczyciela	20 000,00	20 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
750	75023	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy	50 000,00	50 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
750	75023	(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosparwnych	150 000,00	150 000,00	1 722,00	0,11%	0,11%
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	100 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
754	75412	(FS) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku OSP Udrzyn	23 352,98	39 700,00	0	W trakcie realizacji	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział (w %)
754	75412	(FS) Zakup garażu blaszanego dla OSP w Brańszczyku	13 218,54	0,00	0	0	0
754	75412	(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych	800 000,00	985 000,00	377 016,13	38,29%	38,29%
754	75412	Budowa garażu OSP w miejscowości Brańszczyk	0,00	13 218,54	0	W trakcie realizacji	0
754	75404	Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszkowie	10 000,00	10 000,00	0	W trakcie realizacji	0
801	80101	(FS) Wykonanie i adaptacja placu zabaw przy ZPO w Brańszczyku	62 059,50	62 059,50	0	Planowana realizacja w II pół	0
801	80104	(P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka	5 000,00	5 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
801	80101	Modernizacja co w SP w Białymblocie	0,00	100 000,00	0	W trakcie realizacji	0
801	80101	Projekt rozbudowy kuchni w SP w Brańszczyku	0,00	30 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
851	85111	Dotacja na szpital	98 688,00	23 227,47	0	Planowana realizacja w II pół	0
851	85195	Zakup samochodu typu bus	0,00	160 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
852	85219	Zakup klimatyzacji dla GOPS	25 000,00	25 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
900	90001	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie Tartak	1 035 000,00	1 035 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
900	90015	(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Branszczyk	27 327,00	27 327,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
900	90001	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	500 000,00	500 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
900	90001	(P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków	130 000,00	0,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
900	90001	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek	1 100 000,00	796 848,83	13 231,32	1,66%	1,66%
900	90017	(P)Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową	80 000,00	80 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
900	90095	(P)Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	400 000,00	400 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia od m. Budykierz do trasy S8	15 000,00	15 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
921	92109	(FS) Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Knurowcu	15 200,00	15 200,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
921	92109	(P)Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry	150 000,00	150 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział (w %)
926	92695	(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	400 000,00	400 000,00	0	Planowana realizacja w II pół	0
926	92695	(P)Budowa Street Workout Park w Brańszczyku	50 000,00	55 000,00	0	W trakcie realizacji	0
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	**15 007 998,34**	**14 828 496,64**	**560 288,95**	**3,78%**	**3,78%**

Inwestycje w I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały w 3,78 %. Realizacja inwestycji w I półroczu 2022 roku na poziomie około 4 % wynika z tego, że większość inwestycji z programów unijnych oraz pozostałe zadania z załącznika inwestycyjnego są w trakcie realizacji bądź w najbliższym czasie będą realizowane. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych wykonane a nie zapłacone są na kwotę 1 168 454,34 zł.. Natężenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i ich finansowanie planowane jest na II półrocze 2022 roku.

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 145 278,05 zł, (co stanowi 63,92% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 411 556,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 733 721,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 317 282,00 zł (co stanowi 57,02% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 317 282,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 000,00**	**140 360,80**	**104 344,64**	**74,34%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**110 360,80**	**104 344,64**	**94,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 993,12	-
		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	15 000,00	15 000,00	1 990,72	13,27%
		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	95 360,80	95 360,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 348 977,00**	**1 384 389,00**	**92 767,00**	**6,70%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**348 977,00**	**384 389,00**	**92 767,00**	**24,13%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 977,00	184 389,00	92 767,00	50,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 780,00**	**95 780,00**	**49 318,96**	**51,49%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**95 780,00**	**95 780,00**	**49 318,96**	**51,49%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 366,50	87,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 380,00	2 380,00	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 %
		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	70 400,00	70 400,00	31 895,99	45,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	45,37	4,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 811,10	65,41%
720			**Informatyka**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**405 010,00**	**859 060,00**	**292 473,09**	**34,05%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**75 010,00**	**79 760,00**	**42 266,07**	**52,99%**
		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	75 010,00	79 760,00	42 255,22	52,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**330 000,00**	**536 000,00**	**6 907,02**	**1,29%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	6 068,95	20,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	506 000,00	838,07	0,17%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**243 300,00**	**243 300,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**846,00**	**50,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**846,00**	**50,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692,00	1 692,00	846,00	50,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**471 073,35**	**371 116,57**	**78,78%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**371 073,35**	**371 116,57**	**100,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371 073,35	371 116,57	100,01%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 622 574,00**	**13 622 574,00**	**6 149 733,86**	**45,14%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**3 502,65**	**8,76%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	3 502,65	8,76%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 809 400,00**	**3 809 400,00**	**1 634 537,66**	**42,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 000,00	3 295 000,00	1 432 529,14	43,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	538,00	16,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 000,00	286 000,00	132 847,00	46,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	201 000,00	67 779,08	33,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	61,00	0,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	783,44	35,61%
	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**	**4 343 255,00**	**4 343 255,00**	**1 626 290,01**	**37,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 526 255,00	2 526 255,00	1 025 688,29	40,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	254 000,00	254 000,00	139 341,32	54,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	18 778,31	58,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	207 549,33	34,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	14 498,67	14,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 915,00	39,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	207 395,70	25,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 039,27	20,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	7 084,12	64,40%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**523 000,00**	**523 000,00**	**432 187,91**	**82,64%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	29 983,50	99,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	16 918,00	33,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	138 694,13	99,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	246 592,28	82,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 906 919,00**	**4 906 919,00**	**2 453 215,63**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 644,00	4 837 644,00	2 418 822,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 275,00	69 275,00	34 393,63	49,65%
758			**Różne rozliczenia**	**20 577 660,00**	**20 934 313,99**	**8 839 865,99**	**42,23%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 877 651,00**	**8 224 607,00**	**5 009 194,00**	**60,90%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 651,00	8 224 607,00	5 009 194,00	60,90%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 737 412,00**	**4 737 412,00**	**2 368 704,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 737 412,00	4 737 412,00	2 368 704,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 520 000,00**	**2 630 607,99**	**1 377 667,99**	**52,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	27 298,30	136,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 034 930,04	41,40%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 607,99	110 608,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	204 831,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**5 274 000,00**	**5 173 090,00**	**0,00**	**0,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	23 090,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**168 597,00**	**168 597,00**	**84 300,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 597,00	168 597,00	84 300,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**515 500,00**	**1 000 980,78**	**664 355,07**	**66,37%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**85 500,00**	**108 850,00**	**80 107,39**	**73,59%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	20 462,66	40,93%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 341,97	33,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	1 838,35	33,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 350,00	22 981,13	149,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	28 975,00	362,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 508,28	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**25 602,00**	**12 802,50**	**50,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 602,00	12 802,50	50,01%
	80104		**Przedszkola**	**200 000,00**	**499 694,00**	**307 172,38**	**61,47%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	28 099,00	70,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	120 510,00	75,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 847,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 842,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 694,00	124 873,50	41,67%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**230 000,00**	**230 000,00**	**139 783,00**	**60,78%**
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	139 783,00	60,78%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**57 384,04**	**57 384,04**	**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	57 384,04	57 384,04	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**79 450,74**	**67 105,76**	**84,46%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 234,74	22 300,40	76,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 216,00	44 805,36	89,23%
851			**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**30 000,00**	**936,61**	**3,12%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**936,61**	**3,12%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	316,00	3,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	620,61	3,10%
852			**Pomoc społeczna**	**813 086,00**	**1 591 071,00**	**1 134 044,88**	**71,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**13 285,48**	**132,85%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 285,48	132,85%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 900,00**	**26 000,00**	**13 724,00**	**52,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	26 000,00	13 724,00	52,78%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**63 000,00**	**60 000,00**	**35 000,00**	**58,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33%
	85216		**Zasiłki stałe**	**321 000,00**	**282 000,00**	**169 500,00**	**60,11%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00	282 000,00	169 500,00	60,11%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**198 600,00**	**198 600,00**	**107 804,98**	**54,28%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	796,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00	198 600,00	106 939,00	53,85%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**123 246,00**	**242 946,00**	**74 453,42**	**30,65%**
		0830	Wpływy z usług	123 246,00	123 246,00	25 453,42	20,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 700,00	49 000,00	40,94%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**68 340,00**	**108 607,00**	**50 000,00**	**46,04%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 340,00	108 607,00	50 000,00	46,04%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**662 918,00**	**670 277,00**	**101,11%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	633 918,00	626 446,00	98,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 831,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**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	75 000,00	75 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 023 000,00**	**6 913 388,00**	**5 432 920,33**	**78,59%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 794 000,00**	**3 781 754,00**	**3 784 746,81**	**100,08%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 809,38	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 794 000,00	3 781 754,00	3 781 754,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 196 000,00**	**3 096 000,00**	**1 625 589,52**	**52,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,92	-
		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	3 176 000,00	3 076 000,00	1 619 000,00	52,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 368,04	21,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 157,56	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**328,00**	**318,00**	**96,95%**
		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	328,00	318,00	96,95%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**33 000,00**	**19 960,00**	**60,48%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	19 960,00	60,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 306,00**	**2 306,00**	**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	2 306,00	2 306,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 057 330,00**	**4 058 130,00**	**1 831 637,73**	**45,14%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 235,00**	**20 235,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 534 113,00**	**1 534 113,00**	**857 547,24**	**55,90%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 113,00	1 534 113,00	857 547,24	55,90%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**140 000,00**	**140 800,00**	**38 950,44**	**27,66%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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 %
		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	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 150,44	-
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 025 000,00**	**2 025 000,00**	**922 464,16**	**45,55%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	901 874,71	45,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 955,19	9,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	18 634,26	1 863,43%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**3 296,54**	**16,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 296,54	16,48%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 982,00**	**7 982,00**	**7 929,35**	**99,34%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 382,00	5 382,00	5 267,10	97,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	2 662,25	102,39%
	90095		**Pozostała działalność**	**310 000,00**	**310 000,00**	**1 450,00**	**0,47%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 450,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**60 000,00**	**8 335,43**	**13,89%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**60 000,00**	**8 335,43**	**13,89%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	8 223,90	16,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,53	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**200 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**49 285 609,00**	**51 697 812,92**	**25 097 696,16**	**48,55%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 000,00**	**140 360,80**	**104 344,64**	**74,34%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**110 360,80**	**104 344,64**	**94,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 993,12	-
		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	15 000,00	15 000,00	1 990,72	13,27%
		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	95 360,80	95 360,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**148 977,00**	**184 389,00**	**92 767,00**	**50,31%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**148 977,00**	**184 389,00**	**92 767,00**	**50,31%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 977,00	184 389,00	92 767,00	50,31%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 780,00**	**95 780,00**	**46 118,96**	**48,15%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**95 780,00**	**95 780,00**	**46 118,96**	**48,15%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 366,50	87,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 400,00	70 400,00	31 895,99	45,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	45,37	4,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 811,10	65,41%
750			**Administracja publiczna**	**405 010,00**	**615 760,00**	**49 173,09**	**7,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**75 010,00**	**79 760,00**	**42 266,07**	**52,99%**
		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	75 010,00	79 760,00	42 255,22	52,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**330 000,00**	**536 000,00**	**6 907,02**	**1,29%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	6 068,95	20,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	506 000,00	838,07	0,17%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**846,00**	**50,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**846,00**	**50,00%**

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	1 692,00	1 692,00	846,00	50,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**471 073,35**	**371 116,57**	**78,78%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**371 073,35**	**371 116,57**	**100,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371 073,35	371 116,57	100,01%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 622 574,00**	**13 622 574,00**	**6 149 733,86**	**45,14%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**3 502,65**	**8,76%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	3 502,65	8,76%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 809 400,00**	**3 809 400,00**	**1 634 537,66**	**42,91%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 000,00	3 295 000,00	1 432 529,14	43,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	538,00	16,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 000,00	286 000,00	132 847,00	46,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	201 000,00	67 779,08	33,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	61,00	0,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	783,44	35,61%
	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**	**4 343 255,00**	**4 343 255,00**	**1 626 290,01**	**37,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 526 255,00	2 526 255,00	1 025 688,29	40,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	254 000,00	254 000,00	139 341,32	54,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	18 778,31	58,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	207 549,33	34,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	14 498,67	14,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 915,00	39,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	207 395,70	25,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 039,27	20,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	7 084,12	64,40%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**523 000,00**	**523 000,00**	**432 187,91**	**82,64%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	29 983,50	99,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	16 918,00	33,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	138 694,13	99,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	246 592,28	82,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 906 919,00**	**4 906 919,00**	**2 453 215,63**	**50,00%**

Dział	Rozdział	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	4 837 644,00	4 837 644,00	2 418 822,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 275,00	69 275,00	34 393,63	49,65%
758			**Różne rozliczenia**	**15 427 660,00**	**15 784 313,99**	**8 635 034,34**	**54,71%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 877 651,00**	**8 224 607,00**	**5 009 194,00**	**60,90%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 651,00	8 224 607,00	5 009 194,00	60,90%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 737 412,00**	**4 737 412,00**	**2 368 704,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 737 412,00	4 737 412,00	2 368 704,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 520 000,00**	**2 630 607,99**	**1 172 836,34**	**44,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	27 298,30	136,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 034 930,04	41,40%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 607,99	110 608,00	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**124 000,00**	**23 090,00**	**0,00**	**0,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	23 090,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**168 597,00**	**168 597,00**	**84 300,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 597,00	168 597,00	84 300,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**515 500,00**	**1 000 980,78**	**664 355,07**	**66,37%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**85 500,00**	**108 850,00**	**80 107,39**	**73,59%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	20 462,66	40,93%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 341,97	33,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	1 838,35	33,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 350,00	22 981,13	149,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	28 975,00	362,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 508,28	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**25 602,00**	**12 802,50**	**50,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 602,00	12 802,50	50,01%
	80104		**Przedszkola**	**200 000,00**	**499 694,00**	**307 172,38**	**61,47%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	28 099,00	70,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	120 510,00	75,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 847,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 842,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 694,00	124 873,50	41,67%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**230 000,00**	**230 000,00**	**139 783,00**	**60,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	139 783,00	60,78%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**57 384,04**	**57 384,04**	**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	57 384,04	57 384,04	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**79 450,74**	**67 105,76**	**84,46%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 234,74	22 300,40	76,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 216,00	44 805,36	89,23%
851			**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**30 000,00**	**936,61**	**3,12%**
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**936,61**	**3,12%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	316,00	3,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	620,61	3,10%
852			**Pomoc społeczna**	**813 086,00**	**1 591 071,00**	**1 134 044,88**	**71,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**13 285,48**	**132,85%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 285,48	132,85%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 900,00**	**26 000,00**	**13 724,00**	**52,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	26 000,00	13 724,00	52,78%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**63 000,00**	**60 000,00**	**35 000,00**	**58,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33%
	85216		**Zasiłki stałe**	**321 000,00**	**282 000,00**	**169 500,00**	**60,11%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00	282 000,00	169 500,00	60,11%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**198 600,00**	**198 600,00**	**107 804,98**	**54,28%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	796,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00	198 600,00	106 939,00	53,85%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**123 246,00**	**242 946,00**	**74 453,42**	**30,65%**
		0830	Wpływy z usług	123 246,00	123 246,00	25 453,42	20,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 700,00	49 000,00	40,94%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**68 340,00**	**108 607,00**	**50 000,00**	**46,04%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 340,00	108 607,00	50 000,00	46,04%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**662 918,00**	**670 277,00**	**101,11%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	633 918,00	626 446,00	98,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 831,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**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	75 000,00	75 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 023 000,00**	**6 913 388,00**	**5 432 920,33**	**78,59%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 794 000,00**	**3 781 754,00**	**3 784 746,81**	**100,08%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 809,38	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 794 000,00	3 781 754,00	3 781 754,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 196 000,00**	**3 096 000,00**	**1 625 589,52**	**52,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,92	-
		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	3 176 000,00	3 076 000,00	1 619 000,00	52,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 368,04	21,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 157,56	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**328,00**	**318,00**	**96,95%**
		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	328,00	318,00	96,95%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**33 000,00**	**19 960,00**	**60,48%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	19 960,00	60,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 306,00**	**2 306,00**	**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	2 306,00	2 306,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 647 330,00**	**3 648 130,00**	**1 793 487,29**	**49,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 235,00**	**20 235,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 534 113,00**	**1 534 113,00**	**857 547,24**	**55,90%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 113,00	1 534 113,00	857 547,24	55,90%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**30 800,00**	**800,00**	**2,60%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 025 000,00**	**2 025 000,00**	**922 464,16**	**45,55%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	901 874,71	45,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 955,19	9,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	18 634,26	1 863,43%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**3 296,54**	**16,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 296,54	16,48%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 982,00**	**7 982,00**	**7 929,35**	**99,34%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 382,00	5 382,00	5 267,10	97,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	2 662,25	102,39%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 450,00**	**14,50%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 450,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**60 000,00**	**8 335,43**	**13,89%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**60 000,00**	**8 335,43**	**13,89%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	8 223,90	16,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,53	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**41 925 609,00**	**44 294 512,92**	**24 608 214,07**	**55,56%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 200,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**204 831,65**	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**0,00**	**204 831,65**	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	204 831,65	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**38 150,44**	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**38 150,44**	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 150,44	-
926			**Kultura fizyczna**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**246 182,09**	**17,58%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 644,00	4 837 644,00	2 418 822,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 275,00	69 275,00	34 393,63	49,65%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	29 983,50	99,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 821 255,00	5 821 255,00	2 458 217,43	42,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 200,00	257 200,00	139 879,32	54,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	318 000,00	151 625,31	47,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	801 000,00	801 000,00	275 328,41	34,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	3 502,65	8,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	14 498,67	14,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	16 918,00	33,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 915,00	39,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	138 694,13	99,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 113,00	1 834 113,00	1 104 139,52	60,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	207 456,70	25,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 366,50	87,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 762,00	23 762,00	7 306,37	30,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	28 099,00	70,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	120 510,00	75,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 289,66	51,45%
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	185 400,00	185 400,00	62 573,27	33,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 200,00	-
0830	Wpływy z usług	2 373 246,00	2 373 246,00	1 083 738,58	45,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	17 800,00	10 529,81	59,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	46 500,00	32 181,54	69,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 533 000,00	2 533 000,00	1 074 767,40	42,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 235,00	998 693,09	451 158,91	45,17%
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	3 285 702,00	3 977 442,84	2 461 570,06	61,89%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 216,00	44 805,36	89,23%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 840,00	1 178 203,00	640 814,00	54,39%
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	310 000,00	353 300,00	243 300,00	68,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
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	3 794 000,00	3 781 754,00	3 781 754,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 000,00	43 090,00	15 451,61	35,86%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 977,00	184 389,00	92 767,00	50,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 378,89	21,89%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	216 913,99	216 914,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	120 000,00	2 508,28	2,09%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 157,56	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 783 660,00	13 130 616,00	7 462 198,00	56,83%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 150,44	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	204 831,65	-
	Razem	**49 285 609,00**	**51 697 812,92**	**25 097 696,16**	**48,55%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 644,00	4 837 644,00	2 418 822,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 275,00	69 275,00	34 393,63	49,65%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	29 983,50	99,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 821 255,00	5 821 255,00	2 458 217,43	42,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 200,00	257 200,00	139 879,32	54,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	318 000,00	151 625,31	47,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	801 000,00	801 000,00	275 328,41	34,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	3 502,65	8,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	14 498,67	14,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	16 918,00	33,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 915,00	39,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	138 694,13	99,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 113,00	1 834 113,00	1 104 139,52	60,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	207 456,70	25,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 366,50	87,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 762,00	23 762,00	7 306,37	30,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	28 099,00	70,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	120 510,00	75,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 289,66	51,45%
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	185 400,00	185 400,00	62 573,27	33,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 200,00	-
0830	Wpływy z usług	2 373 246,00	2 373 246,00	1 083 738,58	45,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	17 800,00	10 529,81	59,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	46 500,00	32 181,54	69,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 533 000,00	2 533 000,00	1 074 767,40	42,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 235,00	998 693,09	451 158,91	45,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 378,89	21,89%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 157,56	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	204 831,65	-
	Razem	**20 949 430,00**	**21 571 888,09**	**10 097 463,41**	**46,81%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 495 500,00**	**4 060 260,80**	**100 686,49**	**2,48%**
	01009		**Spółki wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**4 500,00**	**4 500,00**	**2 814,19**	**62,54%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	2 814,19	62,54%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**861 000,00**	**1 395 400,00**	**2 511,50**	**0,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	1 395 400,00	2 511,50	0,18%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 620 000,00**	**2 555 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**95 360,80**	**95 360,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 869,82	1 869,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 490,98	93 490,98	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 816 792,47**	**7 296 917,98**	**508 115,09**	**6,96%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 529,47**	**107 880,00**	**53 940,00**	**50,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 529,47	107 880,00	53 940,00	50,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**1 000,00**	**833,10**	**83,31%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**371 527,00**	**406 939,00**	**122 691,88**	**30,15%**
		4300	Zakup usług pozostałych	148 977,00	184 389,00	81 666,00	44,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	41 025,88	91,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 550,00	177 550,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 422 736,00**	**6 781 098,98**	**330 650,11**	**4,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 541,00	71 541,00	5 051,66	7,06%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	71 776,59	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	87 975,75	29,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	38,11	0,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 195,00	6 007 557,98	165 808,00	2,76%
630			**Turystyka**	**420 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**420 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**775 407,32**	**755 407,32**	**62 595,29**	**8,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**774 407,32**	**753 407,32**	**61 155,29**	**8,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 000,00	260,00	1,53%
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 000,00	28 995,84	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	20 511,83	29,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	864,00	34,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	535 000,00	3 810,00	0,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	8 500,00	6 713,62	78,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 407,32	20 407,32	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 440,00**	**72,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00%
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 487,82**	**1,49%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 487,82**	**1,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	287,82	0,30%
720			**Informatyka**	**465 000,00**	**265 000,00**	**65 490,03**	**24,71%**
	72095		**Pozostała działalność**	**465 000,00**	**265 000,00**	**65 490,03**	**24,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	19 332,75	24,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	38 751,35	25,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	7 405,93	24,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 248 808,22**	**5 475 698,60**	**2 133 215,83**	**38,96%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**75 010,00**	**79 760,00**	**42 255,22**	**52,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 893,34	57 643,46	26 670,70	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,71	12 441,96	6 973,64	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,24	1 782,62	999,15	56,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,71	891,96	611,73	68,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**284 500,00**	**284 500,00**	**94 223,80**	**33,12%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	87 149,03	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 608,77	18,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	998,76	6,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	467,24	10,38%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 518 238,22**	**4 486 238,22**	**1 872 097,50**	**41,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	900,00	7,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 275,89	2 332 275,89	1 036 956,28	44,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 385,61	135 885,61	135 636,19	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	58 965,00	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610,07	506 110,07	186 728,94	36,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 678,05	60 678,05	25 162,53	41,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	26 958,00	21,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	51 886,30	39,91%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 640,11	46,40%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	36 761,80	28,28%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	133 000,00	8 277,90	6,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	770,00	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 800,00	195 958,37	69,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	6 445,22	21,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	12 584,61	25,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	427,79	8,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	116,25	58,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 681,58	78,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	22 615,02	45,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 088,60	34 088,60	2 403,61	7,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	1 722,00	0,57%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**154 300,00**	**141 640,38**	**20 453,71**	**14,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	3 491,13	4,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 603,14	16,03%

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	59 500,00	46 840,38	15 359,44	32,79%
	75095		**Pozostała działalność**	**216 760,00**	**483 560,00**	**104 185,60**	**21,55%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 760,00	67 760,00	41 100,00	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	71 000,00	63 085,60	88,85%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 383 471,52**	**1 998 551,51**	**832 660,78**	**41,66%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 354 471,52**	**1 588 478,16**	**552 575,46**	**34,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	11 594,00	28,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 890,17	64 980,31	46,79%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	56 325,73	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	143 769,45	15 457,23	10,75%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	19 917,43	20,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	131,64	2,63%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	2 752,99	6,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 571,52	1 037 918,54	377 016,13	36,32%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**381 073,35**	**280 085,32**	**73,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	307 880,00	235 080,00	76,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 408,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 560,00	16 745,89	68,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 385,00	26 194,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 840,35	1 080,02	22,31%

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	0,00	1 000,00	985,41	98,54%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**75 276,72**	**37,64%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**200 000,00**	**75 276,72**	**37,64%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	75 276,72	37,64%
758			**Różne rozliczenia**	**270 000,00**	**270 000,00**	**2 837,70**	**1,05%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 837,70**	**28,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 837,70	28,38%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 651 261,50**	**17 791 306,27**	**8 343 003,38**	**46,89%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 904 703,50**	**12 148 528,95**	**5 664 114,97**	**46,62%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 492,00	463 192,00	196 668,76	42,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 095,00	1 305 852,44	664 175,71	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 016,00	94 016,00	91 805,15	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 348,00	1 466 521,24	664 383,39	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 164,00	211 261,91	73 055,17	34,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	3 380,00	15,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	348 000,00	181 480,44	52,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900,00	157 460,00	101 494,29	64,46%
		4260	Zakup energii	227 900,00	241 700,00	178 383,44	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	238 500,00	15 999,89	6,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	2 200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	169 964,00	93 839,30	55,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	5 241,49	38,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 306,36	47,23%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 069,00	13 206,45	69,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	338 500,00	253 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	28 200,00	6 803,77	24,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 029,00	37 296,00	6 595,76	17,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 213 100,00	6 354 066,86	2 678 544,21	42,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 800,00	426 270,00	426 176,39	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 059,50	192 059,50	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**826 776,00**	**908 208,00**	**407 943,42**	**44,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 431,00	41 431,00	18 650,90	45,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 134,00	102 796,01	50 964,18	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 926,00	14 950,68	6 500,73	43,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	4 348,18	9,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 300,00	1 155,91	3,69%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	86,51	1,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 400,00	60,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 063,00	8 063,00	363,47	4,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 832,00	546 247,31	266 144,93	48,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 370,00	47 700,00	39 578,61	82,97%
	80104		**Przedszkola**	**2 006 510,00**	**2 354 414,04**	**1 034 912,77**	**43,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	358 734,00	169 542,85	47,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 729,00	56 729,00	24 585,60	43,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 917,00	225 159,56	107 947,72	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 001,00	30 001,00	15 289,60	50,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 721,00	217 228,53	86 483,79	39,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	27 944,05	11 689,65	41,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	2 286,33	13,45%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	100 570,20	50,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	89 000,00	36 321,01	40,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	246,00	1,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 841,36	36,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	170 000,00	61 698,06	36,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	981,70	46,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	70,22	17,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	35 250,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 142,00	16 142,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 000,00	789 875,90	323 204,57	40,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	55 400,00	52 904,11	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**390 428,00**	**477 428,00**	**278 942,94**	**58,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	27 000,00	13 141,04	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210,00	67 210,00	38 862,60	57,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00	7 982,00	3 216,14	40,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 836,00	4 836,00	88,39	1,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 200,00	336 200,00	191 637,90	57,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	34 200,00	31 996,87	93,56%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**300 000,00**	**300 092,50**	**139 605,28**	**46,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 092,50	139 605,28	46,52%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 000,00**	**64 710,66**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 710,66	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**398 981,00**	**398 981,00**	**186 963,00**	**46,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 138,00	96 138,00	46 018,60	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	12 297,00	7 029,99	57,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00	18 542,00	9 071,30	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,00	2 657,00	648,30	24,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 585,66	15,86%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	119 084,15	51,78%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**639 863,00**	**837 129,00**	**441 088,03**	**52,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 608,00	53 608,00	22 317,86	41,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 810,00	105 810,00	55 868,76	52,80%

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	10 731,00	12 831,00	7 477,90	58,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	26 501,00	1 423,88	5,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	21,37	0,97%
		4260	Zakup energii	2 650,00	24 951,00	1 612,36	6,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800,00	20 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 164,00	7 164,00	6,69	0,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 700,00	526 364,00	290 166,31	55,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	47 400,00	42 092,90	88,80%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**57 384,04**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 384,04	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**154 000,00**	**244 430,08**	**189 432,97**	**77,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 352,02	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	121 450,74	80 728,70	66,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	112 979,34	104 352,25	92,36%
851			**Ochrona zdrowia**	**289 531,47**	**534 070,94**	**96 651,18**	**18,10%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**98 688,00**	**23 227,47**	**0,00**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 688,00	23 227,47	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**160 000,00**	**230 000,00**	**96 651,18**	**42,02%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	9 663,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	1 384,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 512,00	56 512,00	40 080,00	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 912,73	32,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 884,79	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 197,11	121 197,11	36 690,86	30,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	300,00	4,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	1 134,00	24,68%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 843,47**	**270 843,47**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,33	1 086,33	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,06	13 705,06	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	847,68	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 434 490,00**	**3 213 975,00**	**1 746 070,90**	**54,33%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**640 000,00**	**640 000,00**	**309 855,07**	**48,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	309 855,07	48,41%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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**	**33 900,00**	**31 000,00**	**13 682,67**	**44,14%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	31 000,00	13 682,67	44,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**138 000,00**	**135 000,00**	**58 684,47**	**43,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	135 000,00	58 684,47	43,47%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**411 000,00**	**372 000,00**	**169 899,25**	**45,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	372 000,00	169 899,25	45,67%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**784 250,00**	**784 250,00**	**337 921,01**	**43,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	524 000,00	213 538,91	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	33 352,11	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	42 590,52	47,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	1 155,57	14,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 972,04	39,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	12,00	1,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 900,00	20 805,47	59,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 196,87	39,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	400,72	11,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	12 749,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 768,00	37,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,37	0,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**255 000,00**	**374 700,00**	**159 314,40**	**42,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	374 700,00	159 314,40	42,52%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**138 340,00**	**178 607,00**	**75 440,34**	**42,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 340,00	178 607,00	75 440,34	42,24%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**682 918,00**	**621 273,69**	**90,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 240,00	617 221,18	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 646,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 522,00	2 691,90	35,79%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 978,00	1 360,61	12,39%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**75 000,00**	**53 400,00**	**71,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**53 400,00**	**71,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 800,00	53 400,00	83,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 200,00**	**90 200,00**	**6 600,00**	**7,32%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 200,00**	**10 200,00**	**6 600,00**	**64,71%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	6 600,00	64,71%
855			**Rodzina**	**7 168 502,00**	**7 058 890,00**	**5 491 154,85**	**77,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 829 093,00**	**3 816 847,00**	**3 809 947,57**	**99,82%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 809,38	56,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 480,00	3 769 234,00	3 768 234,20	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	22 394,00	22 350,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 708,00	5 707,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 933,00	4 932,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	687,39	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	685,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 350,80	66,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	692,90	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,43	18,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 225 346,00**	**3 125 346,00**	**1 616 900,42**	**51,74%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 157,56	43,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 720,00	2 860 720,00	1 456 055,52	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	47 461,09	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 463,38	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	137 800,00	93 277,09	67,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 184,57	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 461,20	62,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	63,92	6,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	450,15	45,02%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**328,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**69 563,00**	**69 563,00**	**36 898,01**	**53,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	24 980,50	53,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 482,04	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	5 003,72	56,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	697,32	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 071,46	30,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**11 500,00**	**11 500,00**	**5 202,00**	**45,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	5 202,00	45,23%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**33 000,00**	**19 958,85**	**60,48%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	19 958,85	60,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 306,00**	**2 248,00**	**97,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 306,00	2 248,00	97,48%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 781 029,89**	**7 313 678,72**	**2 397 718,39**	**32,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 780 000,00**	**1 311 848,83**	**15 731,32**	**1,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 500,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	1 296 848,83	13 231,32	1,02%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 624 246,78**	**1 624 246,78**	**824 932,97**	**50,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,90	61 556,90	28 600,00	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,48	4 321,48	4 161,33	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,20	11 265,20	5 602,20	49,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,02	1 614,02	802,65	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 531,52	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 113,00	1 534 113,00	781 156,89	50,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	378,38	22,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,18	988,18	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**160 000,00**	**160 800,00**	**6 864,22**	**4,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 526,50	4 377,01	79,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	2 627,36	981,83	37,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	481,44	140,68	29,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	1 364,70	1 364,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**781 133,11**	**781 133,11**	**199 885,23**	**25,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	304 000,00	304 000,00	167 059,55	54,95%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	23 293,74	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 806,11	224 806,11	9 531,94	4,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 327,00	42 327,00	0,00	0,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 760 650,00**	**2 760 650,00**	**1 257 011,51**	**45,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	4 909,31	35,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 900,00	944 900,00	424 044,02	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	61 322,74	85,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	84 247,34	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	10 162,16	54,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	31 293,02	65,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup matcriałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	135 426,75	66,06%
		4260	Zakup energii	637 500,00	637 500,00	260 466,91	40,86%
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	95 400,00	52 993,67	55,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	193 500,00	93 782,32	48,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 573,79	54,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 500,00	81 500,00	27 015,72	33,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	5 752,28	32,14%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	40 771,08	37,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	24 050,00	18 037,50	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 219,00	27,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	131,48	2,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	319,00	12,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	793,42	26,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**45 000,00**	**45 000,00**	**1 210,54**	**2,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	1 210,54	2,69%
	90095		**Pozostała działalność**	**630 000,00**	**617 000,00**	**92 082,60**	**14,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 000,00	92 082,60	49,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 571 200,00**	**1 622 200,00**	**611 580,19**	**37,70%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 181 700,00**	**1 227 700,00**	**416 680,19**	**33,94%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	736 000,00	369 502,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	19 201,26	24,00%
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	18 275,19	27,28%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	442,80	0,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	7 777,22	9,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	581,12	19,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,60	60,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**356 500,00**	**356 500,00**	**180 000,00**	**50,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 500,00	356 500,00	180 000,00	50,49%
	92195		**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**38 000,00**	**14 900,00**	**39,21%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	14 900,00	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**598 500,00**	**618 500,00**	**45 300,32**	**7,32%**
	92695		**Pozostała działalność**	**598 500,00**	**618 500,00**	**45 300,32**	**7,32%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	310,70	0,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	493,00	16,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	83 000,00	24 337,00	29,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	559,62	18,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	455 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**56 711 386,39**	**59 191 349,14**	**22 573 844,96**	**38,14%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 500,00**	**109 860,80**	**98 174,99**	**89,36%**
	01009		**Spółki wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**4 500,00**	**4 500,00**	**2 814,19**	**62,54%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	2 814,19	62,54%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**95 360,80**	**95 360,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 869,82	1 869,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 490,98	93 490,98	100,00%
600			**Transport i łączność**	**990 047,47**	**1 111 810,00**	**342 307,09**	**30,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 529,47**	**107 880,00**	**53 940,00**	**50,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 529,47	107 880,00	53 940,00	50,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**1 000,00**	**833,10**	**83,31%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**193 977,00**	**229 389,00**	**122 691,88**	**53,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	148 977,00	184 389,00	81 666,00	44,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	41 025,88	91,17%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**773 541,00**	**773 541,00**	**164 842,11**	**21,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 541,00	71 541,00	5 051,66	7,06%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	71 776,59	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	87 975,75	29,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	38,11	0,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**735 000,00**	**705 000,00**	**62 595,29**	**8,88%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**734 000,00**	**703 000,00**	**61 155,29**	**8,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 000,00	260,00	1,53%
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 000,00	28 995,84	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	20 511,83	29,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	864,00	34,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	535 000,00	3 810,00	0,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	8 500,00	6 713,62	78,98%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 440,00**	**72,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00%
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 487,82**	**1,49%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 487,82**	**1,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	287,82	0,30%
720			**Informatyka**	**465 000,00**	**265 000,00**	**65 490,03**	**24,71%**
	72095		**Pozostała działalność**	**465 000,00**	**265 000,00**	**65 490,03**	**24,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	19 332,75	24,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	38 751,35	25,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	7 405,93	24,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 948 808,22**	**5 175 698,60**	**2 131 493,83**	**41,18%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**75 010,00**	**79 760,00**	**42 255,22**	**52,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 893,34	57 643,46	26 670,70	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,71	12 441,96	6 973,64	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,24	1 782,62	999,15	56,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,71	891,96	611,73	68,58%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**284 500,00**	**284 500,00**	**94 223,80**	**33,12%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	87 149,03	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 608,77	18,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	998,76	6,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	467,24	10,38%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 218 238,22**	**4 186 238,22**	**1 870 375,50**	**44,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	900,00	7,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 275,89	2 332 275,89	1 036 956,28	44,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 385,61	135 885,61	135 636,19	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	58 965,00	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610,07	506 110,07	186 728,94	36,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 678,05	60 678,05	25 162,53	41,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	26 958,00	21,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	51 886,30	39,91%

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	10 000,00	10 000,00	4 640,11	46,40%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	36 761,80	28,28%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	133 000,00	8 277,90	6,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	770,00	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 800,00	195 958,37	69,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	6 445,22	21,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	12 584,61	25,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	427,79	8,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	116,25	58,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 681,58	78,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	22 615,02	45,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 088,60	34 088,60	2 403,61	7,05%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**154 300,00**	**141 640,38**	**20 453,71**	**14,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	3 491,13	4,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 603,14	16,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	46 840,38	15 359,44	32,79%
	75095		**Pozostała działalność**	**216 760,00**	**483 560,00**	**104 185,60**	**21,55%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 760,00	67 760,00	41 100,00	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	71 000,00	63 085,60	88,85%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**536 900,00**	**950 632,97**	**455 644,65**	**47,93%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**517 900,00**	**550 559,62**	**175 559,33**	**31,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	11 594,00	28,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 890,17	64 980,31	46,79%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	56 325,73	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	143 769,45	15 457,23	10,75%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	19 917,43	20,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	131,64	2,63%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	2 752,99	6,88%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**381 073,35**	**280 085,32**	**73,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	307 880,00	235 080,00	76,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 408,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 560,00	16 745,89	68,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 385,00	26 194,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 840,35	1 080,02	22,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	985,41	98,54%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**75 276,72**	**37,64%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**200 000,00**	**75 276,72**	**37,64%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	75 276,72	37,64%
758			**Różne rozliczenia**	**270 000,00**	**270 000,00**	**2 837,70**	**1,05%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 837,70**	**28,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 837,70	28,38%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 584 202,00**	**17 594 246,77**	**8 343 003,38**	**47,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 842 644,00**	**11 956 469,45**	**5 664 114,97**	**47,37%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 492,00	463 192,00	196 668,76	42,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 095,00	1 305 852,44	664 175,71	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 016,00	94 016,00	91 805,15	97,65%

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	1 472 348,00	1 466 521,24	664 383,39	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 164,00	211 261,91	73 055,17	34,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	3 380,00	15,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	348 000,00	181 480,44	52,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900,00	157 460,00	101 494,29	64,46%
		4260	Zakup energii	227 900,00	241 700,00	178 383,44	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	238 500,00	15 999,89	6,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	2 200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	169 964,00	93 839,30	55,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	5 241,49	38,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 306,36	47,23%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 069,00	13 206,45	69,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	338 500,00	253 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	28 200,00	6 803,77	24,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 029,00	37 296,00	6 595,76	17,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 213 100,00	6 354 066,86	2 678 544,21	42,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 800,00	426 270,00	426 176,39	99,98%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**826 776,00**	**908 208,00**	**407 943,42**	**44,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 431,00	41 431,00	18 650,90	45,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 134,00	102 796,01	50 964,18	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 926,00	14 950,68	6 500,73	43,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	4 348,18	9,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 300,00	1 155,91	3,69%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	86,51	1,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 400,00	60,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 063,00	8 063,00	363,47	4,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 832,00	546 247,31	266 144,93	48,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 370,00	47 700,00	39 578,61	82,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**2 001 510,00**	**2 349 414,04**	**1 034 912,77**	**44,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	358 734,00	169 542,85	47,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 729,00	56 729,00	24 585,60	43,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 917,00	225 159,56	107 947,72	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 001,00	30 001,00	15 289,60	50,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 721,00	217 228,53	86 483,79	39,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	27 944,05	11 689,65	41,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	2 286,33	13,45%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	100 570,20	50,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	89 000,00	36 321,01	40,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	246,00	1,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 841,36	36,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	170 000,00	61 698,06	36,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	981,70	46,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	70,22	17,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	35 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 142,00	16 142,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 000,00	789 875,90	323 204,57	40,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	55 400,00	52 904,11	95,49%
	80107		**Świetlice szkolne**	**390 428,00**	**477 428,00**	**278 942,94**	**58,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	27 000,00	13 141,04	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210,00	67 210,00	38 862,60	57,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00	7 982,00	3 216,14	40,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 836,00	4 836,00	88,39	1,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 200,00	336 200,00	191 637,90	57,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	34 200,00	31 996,87	93,56%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**300 000,00**	**300 092,50**	**139 605,28**	**46,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 092,50	139 605,28	46,52%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 000,00**	**64 710,66**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 710,66	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**398 981,00**	**398 981,00**	**186 963,00**	**46,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 138,00	96 138,00	46 018,60	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	12 297,00	7 029,99	57,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00	18 542,00	9 071,30	48,92%

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	2 657,00	2 657,00	648,30	24,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 585,66	15,86%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	119 084,15	51,78%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**639 863,00**	**837 129,00**	**441 088,03**	**52,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 608,00	53 608,00	22 317,86	41,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 810,00	105 810,00	55 868,76	52,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	12 831,00	7 477,90	58,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	26 501,00	1 423,88	5,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	21,37	0,97%
		4260	Zakup energii	2 650,00	24 951,00	1 612,36	6,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800,00	20 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 164,00	7 164,00	6,69	0,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 700,00	526 364,00	290 166,31	55,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	47 400,00	42 092,90	88,80%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**57 384,04**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 384,04	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**154 000,00**	**244 430,08**	**189 432,97**	**77,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 352,02	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	121 450,74	80 728,70	66,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	112 979,34	104 352,25	92,36%
851			**Ochrona zdrowia**	**190 843,47**	**350 843,47**	**96 651,18**	**27,55%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**160 000,00**	**230 000,00**	**96 651,18**	**42,02%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	9 663,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	1 384,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 512,00	56 512,00	40 080,00	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 912,73	32,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 884,79	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 197,11	121 197,11	36 690,86	30,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	300,00	4,29%
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	1 134,00	24,68%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 843,47**	**110 843,47**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,33	1 086,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,06	13 705,06	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	847,68	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 409 490,00**	**3 188 975,00**	**1 746 070,90**	**54,75%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**640 000,00**	**640 000,00**	**309 855,07**	**48,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	309 855,07	48,41%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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**	**33 900,00**	**31 000,00**	**13 682,67**	**44,14%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	31 000,00	13 682,67	44,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**138 000,00**	**135 000,00**	**58 684,47**	**43,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	135 000,00	58 684,47	43,47%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**411 000,00**	**372 000,00**	**169 899,25**	**45,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	372 000,00	169 899,25	45,67%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**759 250,00**	**759 250,00**	**337 921,01**	**44,51%**

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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	524 000,00	213 538,91	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	33 352,11	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	42 590,52	47,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	1 155,57	14,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 972,04	39,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	12,00	1,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 900,00	20 805,47	59,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 196,87	39,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	400,72	11,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	12 749,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 768,00	37,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,37	0,37%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**255 000,00**	**374 700,00**	**159 314,40**	**42,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	374 700,00	159 314,40	42,52%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**138 340,00**	**178 607,00**	**75 440,34**	**42,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 340,00	178 607,00	75 440,34	42,24%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**682 918,00**	**621 273,69**	**90,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 240,00	617 221,18	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 646,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 522,00	2 691,90	35,79%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 978,00	1 360,61	12,39%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**75 000,00**	**53 400,00**	**71,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**53 400,00**	**71,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 800,00	53 400,00	83,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 200,00**	**90 200,00**	**6 600,00**	**7,32%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 200,00**	**10 200,00**	**6 600,00**	**64,71%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	6 600,00	64,71%
855			**Rodzina**	**7 168 502,00**	**7 058 890,00**	**5 491 154,85**	**77,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 829 093,00**	**3 816 847,00**	**3 809 947,57**	**99,82%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 809,38	56,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 480,00	3 769 234,00	3 768 234,20	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	22 394,00	22 350,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 708,00	5 707,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 933,00	4 932,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	687,39	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	685,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 350,80	66,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	692,90	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,43	18,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 225 346,00**	**3 125 346,00**	**1 616 900,42**	**51,74%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 157,56	43,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 720,00	2 860 720,00	1 456 055,52	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	47 461,09	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 463,38	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	137 800,00	93 277,09	67,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 184,57	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 461,20	62,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	63,92	6,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	450,15	45,02%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**328,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**69 563,00**	**69 563,00**	**36 898,01**	**53,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	24 980,50	53,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 482,04	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	5 003,72	56,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	697,32	53,64%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 071,46	30,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**11 500,00**	**11 500,00**	**5 202,00**	**45,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	5 202,00	45,23%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**33 000,00**	**19 958,85**	**60,48%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	19 958,85	60,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 306,00**	**2 248,00**	**97,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 306,00	2 248,00	97,48%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 493 702,89**	**5 494 502,89**	**2 384 487,07**	**43,40%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**15 000,00**	**15 000,00**	**2 500,00**	**16,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 500,00	16,67%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 624 246,78**	**1 624 246,78**	**824 932,97**	**50,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,90	61 556,90	28 600,00	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,48	4 321,48	4 161,33	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,20	11 265,20	5 602,20	49,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,02	1 614,02	802,65	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 531,52	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 113,00	1 534 113,00	781 156,89	50,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	378,38	22,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,18	988,18	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**160 000,00**	**160 800,00**	**6 864,22**	**4,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 526,50	4 377,01	79,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	2 627,36	981,83	37,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	481,44	140,68	29,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	1 364,70	1 364,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**738 806,11**	**738 806,11**	**199 885,23**	**27,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	304 000,00	304 000,00	167 059,55	54,95%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	23 293,74	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 806,11	224 806,11	9 531,94	4,24%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 680 650,00**	**2 680 650,00**	**1 257 011,51**	**46,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	4 909,31	35,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 900,00	944 900,00	424 044,02	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	61 322,74	85,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	84 247,34	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	10 162,16	54,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	31 293,02	65,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	135 426,75	66,06%
		4260	Zakup energii	637 500,00	637 500,00	260 466,91	40,86%
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	95 400,00	52 993,67	55,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	193 500,00	93 782,32	48,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 573,79	54,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 500,00	81 500,00	27 015,72	33,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	5 752,28	32,14%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	40 771,08	37,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	24 050,00	18 037,50	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 219,00	27,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	131,48	2,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	319,00	12,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	793,42	26,45%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**45 000,00**	**45 000,00**	**1 210,54**	**2,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	1 210,54	2,69%
	90095		**Pozostała działalność**	**230 000,00**	**217 000,00**	**92 082,60**	**42,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 000,00	92 082,60	49,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 406 000,00**	**1 457 000,00**	**611 580,19**	**41,98%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 016 500,00**	**1 062 500,00**	**416 680,19**	**39,22%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	736 000,00	369 502,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	19 201,26	24,00%
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	18 275,19	27,28%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	442,80	0,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	7 777,22	9,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	581,12	19,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,60	60,04%
	92116		**Biblioteki**	**356 500,00**	**356 500,00**	**180 000,00**	**50,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 500,00	356 500,00	180 000,00	50,49%
	92195		**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**38 000,00**	**14 900,00**	**39,21%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	14 900,00	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**148 500,00**	**163 500,00**	**45 300,32**	**27,71%**
	92695		**Pozostała działalność**	**148 500,00**	**163 500,00**	**45 300,32**	**27,71%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	310,70	0,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	493,00	16,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	83 000,00	24 337,00	29,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	559,62	18,65%
			Razem	**41 703 388,05**	**44 362 852,50**	**22 013 556,01**	**49,62%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 481 000,00**	**3 950 400,00**	**2 511,50**	**0,06%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**861 000,00**	**1 395 400,00**	**2 511,50**	**0,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	1 395 400,00	2 511,50	0,18%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 620 000,00**	**2 555 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**6 826 745,00**	**6 185 107,98**	**165 808,00**	**2,68%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**177 550,00**	**177 550,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 550,00	177 550,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 649 195,00**	**6 007 557,98**	**165 808,00**	**2,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 195,00	6 007 557,98	165 808,00	2,76%
630			**Turystyka**	**420 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**420 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 407,32**	**50 407,32**	**0,00**	**0,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 407,32**	**50 407,32**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 407,32	20 407,32	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**300 000,00**	**300 000,00**	**1 722,00**	**0,57%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**300 000,00**	**300 000,00**	**1 722,00**	**0,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	1 722,00	0,57%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**846 571,52**	**1 047 918,54**	**377 016,13**	**35,98%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**836 571,52**	**1 037 918,54**	**377 016,13**	**36,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 571,52	1 037 918,54	377 016,13	36,32%
801			**Oświata i wychowanie**	**67 059,50**	**197 059,50**	**0,00**	**0,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**62 059,50**	**192 059,50**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 059,50	192 059,50	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**98 688,00**	**183 227,47**	**0,00**	**0,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**98 688,00**	**23 227,47**	**0,00**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 688,00	23 227,47	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 287 327,00**	**1 819 175,83**	**13 231,32**	**0,73%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 765 000,00**	**1 296 848,83**	**13 231,32**	**1,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	1 296 848,83	13 231,32	1,02%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**42 327,00**	**42 327,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 327,00	42 327,00	0,00	0,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**165 200,00**	**165 200,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**165 200,00**	**165 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**450 000,00**	**455 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**450 000,00**	**455 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	455 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**15 007 998,34**	**14 828 496,64**	**560 288,95**	**3,78%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								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	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 495 500,00**	**4 060 260,80**	**100 686,49**	**98 174,99**	**98 174,99**	**0,00**	**98 174,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 511,50**	**2 511,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,48%**
	01009		**Spółki wodne**	**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%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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%
	01030		**Izby rolnicze**	**4 500,00**	**4 500,00**	**2 814,19**	**2 814,19**	**2 814,19**	**0,00**	**2 814,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,54%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	2 814,19	2 814,19	2 814,19	0,00	2 814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**861 000,00**	**1 395 400,00**	**2 511,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 511,50**	**2 511,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	1 395 400,00	2 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,50	2 511,50	0,00	0,00	0,00	0,18%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 620 000,00**	**2 555 000,00**	**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	1 620 000,00	2 555 000,00	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%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**95 360,80**	**95 360,80**	**95 360,80**	**95 360,80**	**0,00**	**95 360,80**	**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	1 869,82	1 869,82	1 869,82	1 869,82	0,00	1 869,82	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	0,00	93 490,98	93 490,98	93 490,98	93 490,98	0,00	93 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 816 792,47**	**7 296 917,98**	**508 115,09**	**342 307,09**	**288 367,09**	**0,00**	**288 367,09**	**53 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 808,00**	**165 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,96%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 529,47**	**107 880,00**	**53 940,00**	**53 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 529,47	107 880,00	53 940,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**1 000,00**	**833,10**	**833,10**	**833,10**	**0,00**	**833,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,31%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	833,10	833,10	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**371 527,00**	**406 939,00**	**122 691,88**	**122 691,88**	**122 691,88**	**0,00**	**122 691,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,15%**
		4300	Zakup usług pozostałych	148 977,00	184 389,00	81 666,00	81 666,00	81 666,00	0,00	81 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	41 025,88	41 025,88	41 025,88	0,00	41 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 550,00	177 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 422 736,00**	**6 781 098,98**	**330 650,11**	**164 842,11**	**164 842,11**	**0,00**	**164 842,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 808,00**	**165 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 541,00	71 541,00	5 051,66	5 051,66	5 051,66	0,00	5 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	71 776,59	71 776,59	71 776,59	0,00	71 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	87 975,75	87 975,75	87 975,75	0,00	87 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	38,11	38,11	38,11	0,00	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 195,00	6 007 557,98	165 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 808,00	165 808,00	0,00	0,00	0,00	2,76%
630			**Turystyka**	**420 000,00**	**450 000,00**	**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%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**420 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								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	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**775 407,32**	**755 407,32**	**62 595,29**	**62 595,29**	**62 595,29**	**0,00**	**62 595,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**774 407,32**	**753 407,32**	**61 155,29**	**61 155,29**	**61 155,29**	**0,00**	**61 155,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	28 995,84	28 995,84	28 995,84	0,00	28 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	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	70 000,00	70 000,00	20 511,83	20 511,83	20 511,83	0,00	20 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	535 000,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	8 500,00	6 713,62	6 713,62	6 713,62	0,00	6 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 407,32	20 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**0,00**	**1 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 487,82**	**1 487,82**	**1 487,82**	**1 200,00**	**287,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,49%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 487,82**	**1 487,82**	**1 487,82**	**1 200,00**	**287,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	287,82	287,82	287,82	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
720			**Informatyka**	**465 000,00**	**265 000,00**	**65 490,03**	**65 490,03**	**65 490,03**	**0,00**	**65 490,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,71%**
	72095		**Pozostała działalność**	**465 000,00**	**265 000,00**	**65 490,03**	**65 490,03**	**65 490,03**	**0,00**	**65 490,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	19 332,75	19 332,75	19 332,75	0,00	19 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	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	150 000,00	150 000,00	38 751,35	38 751,35	38 751,35	0,00	38 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	7 405,93	7 405,93	7 405,93	0,00	7 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 248 808,22**	**5 475 698,60**	**2 133 215,83**	**2 131 493,83**	**2 002 344,80**	**1 515 065,77**	**487 279,03**	**0,00**	**129 149,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,96%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**75 010,00**	**79 760,00**	**42 255,22**	**42 255,22**	**42 255,22**	**42 255,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 893,34	57 643,46	26 670,70	26 670,70	26 670,70	26 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,71	12 441,96	6 973,64	6 973,64	6 973,64	6 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,24	1 782,62	999,15	999,15	999,15	999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,71	891,96	611,73	611,73	611,73	611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**284 500,00**	**284 500,00**	**94 223,80**	**94 223,80**	**7 074,77**	**0,00**	**7 074,77**	**0,00**	**87 149,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,12%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	87 149,03	87 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 608,77	5 608,77	5 608,77	0,00	5 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	998,76	998,76	998,76	0,00	998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	467,24	467,24	467,24	0,00	467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 518 238,22**	**4 486 238,22**	**1 872 097,50**	**1 870 375,50**	**1 869 475,50**	**1 472 810,55**	**396 664,95**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 275,89	2 332 275,89	1 036 956,28	1 036 956,28	1 036 956,28	1 036 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								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	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 385,61	135 885,61	135 636,19	135 636,19	135 636,19	135 636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	58 965,00	58 965,00	58 965,00	58 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610,07	506 110,07	186 728,94	186 728,94	186 728,94	186 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 678,05	60 678,05	25 162,53	25 162,53	25 162,53	25 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	26 958,00	26 958,00	26 958,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	51 886,30	51 886,30	51 886,30	0,00	51 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 640,11	4 640,11	4 640,11	0,00	4 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	36 761,80	36 761,80	36 761,80	0,00	36 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	133 000,00	8 277,90	8 277,90	8 277,90	0,00	8 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 800,00	195 958,37	195 958,37	195 958,37	0,00	195 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	6 445,22	6 445,22	6 445,22	0,00	6 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	12 584,61	12 584,61	12 584,61	0,00	12 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	427,79	427,79	427,79	0,00	427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	116,25	116,25	116,25	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 681,58	4 681,58	4 681,58	0,00	4 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	22 615,02	22 615,02	22 615,02	0,00	22 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 088,60	34 088,60	2 403,61	2 403,61	2 403,61	2 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,57%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**154 300,00**	**141 640,38**	**20 453,71**	**20 453,71**	**20 453,71**	**0,00**	**20 453,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	3 491,13	3 491,13	3 491,13	0,00	3 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 603,14	1 603,14	1 603,14	0,00	1 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	46 840,38	15 359,44	15 359,44	15 359,44	0,00	15 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%
	75095		**Pozostała działalność**	**216 760,00**	**483 560,00**	**104 185,60**	**104 185,60**	**63 085,60**	**0,00**	**63 085,60**	**0,00**	**41 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,55%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 760,00	67 760,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 500,00	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%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 300,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	71 000,00	63 085,60	63 085,60	63 085,60	0,00	63 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**1 692,00**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															
							z tego:															
							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	w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1 383 471,52**	**1 998 551,51**	**832 660,78**	**455 644,65**	**208 970,65**	**0,00**	**208 970,65**	**0,00**	**246 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 016,13**	**377 016,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,66%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**24 000,00**	**24 000,00**	**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%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 354 471,52**	**1 588 478,16**	**552 575,46**	**175 559,33**	**163 965,33**	**0,00**	**163 965,33**	**0,00**	**11 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 016,13**	**377 016,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	11 594,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 890,17	64 980,31	64 980,31	64 980,31	0,00	64 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	56 325,73	56 325,73	56 325,73	0,00	56 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	143 769,45	15 457,23	15 457,23	15 457,23	0,00	15 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	6 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	19 917,43	19 917,43	19 917,43	0,00	19 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	131,64	131,64	131,64	0,00	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	2 752,99	2 752,99	2 752,99	0,00	2 752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 571,52	1 037 918,54	377 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 016,13	377 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**381 073,35**	**280 085,32**	**280 085,32**	**45 005,32**	**0,00**	**45 005,32**	**0,00**	**235 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	307 880,00	235 080,00	235 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 560,00	16 745,89	16 745,89	16 745,89	0,00	16 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 385,00	26 194,00	26 194,00	26 194,00	0,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 840,35	1 080,02	1 080,02	1 080,02	0,00	1 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	985,41	985,41	985,41	0,00	985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**75 276,72**	**75 276,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 276,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,64%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**200 000,00**	**75 276,72**	**75 276,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 276,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,64%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	75 276,72	75 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64%
758			**Różne rozliczenia**	**270 000,00**	**270 000,00**	**2 837,70**	**2 837,70**	**2 837,70**	**0,00**	**2 837,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 837,70**	**2 837,70**	**2 837,70**	**0,00**	**2 837,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 837,70	2 837,70	2 837,70	0,00	2 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**260 000,00**	**260 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 651 261,50**	**17 791 306,27**	**8 343 003,38**	**8 343 003,38**	**7 894 596,37**	**6 294 269,79**	**1 600 326,58**	**173 042,85**	**275 364,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,89%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 904 703,50**	**12 148 528,95**	**5 664 114,97**	**5 664 114,97**	**5 463 946,21**	**4 608 115,78**	**855 830,43**	**3 500,00**	**196 668,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,62%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	452 492,00	463 192,00	196 668,76	196 668,76	0,00	0,00	0,00	196 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								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	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 095,00	1 305 852,44	664 175,71	664 175,71	664 175,71	664 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 016,00	94 016,00	91 805,15	91 805,15	91 805,15	91 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 348,00	1 466 521,24	664 383,39	664 383,39	664 383,39	664 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 164,00	211 261,91	73 055,17	73 055,17	73 055,17	73 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	348 000,00	181 480,44	181 480,44	181 480,44	0,00	181 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900,00	157 460,00	101 494,29	101 494,29	101 494,29	0,00	101 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
		4260	Zakup energii	227 900,00	241 700,00	178 383,44	178 383,44	178 383,44	0,00	178 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	238 508,00	15 999,89	15 999,89	15 999,89	0,00	15 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	169 964,00	93 839,30	93 839,30	93 839,30	0,00	93 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	5 241,49	5 241,49	5 241,49	0,00	5 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 306,36	3 306,36	3 306,36	0,00	3 306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 069,00	13 206,45	13 206,45	13 206,45	0,00	13 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	338 500,00	253 875,00	253 875,00	253 875,00	0,00	253 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	28 200,00	6 803,77	6 803,77	6 803,77	0,00	6 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 029,00	37 296,00	6 595,76	6 595,76	6 595,76	6 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 213 100,00	6 354 066,86	2 678 544,21	2 678 544,21	2 678 544,21	2 678 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 800,00	426 270,00	426 176,39	426 176,39	426 176,39	426 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 059,50	192 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**826 776,00**	**908 208,00**	**407 943,42**	**407 943,42**	**389 292,52**	**363 551,92**	**25 740,60**	**0,00**	**18 650,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 431,00	41 431,00	18 650,90	18 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 134,00	102 796,01	50 964,18	50 964,18	50 964,18	50 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 926,00	14 950,68	6 500,73	6 500,73	6 500,73	6 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	4 348,18	4 348,18	4 348,18	0,00	4 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 300,00	1 155,91	1 155,91	1 155,91	0,00	1 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	86,51	86,51	86,51	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 063,00	8 063,00	363,47	363,47	363,47	363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 832,00	546 247,31	266 144,93	266 144,93	266 144,93	266 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 370,00	47 700,00	39 578,61	39 578,61	39 578,61	39 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
	80104		**Przedszkola**	**2 006 510,00**	**2 354 414,04**	**1 034 912,77**	**1 034 912,77**	**840 784,32**	**598 419,44**	**242 364,88**	**169 542,85**	**24 585,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	358 734,00	169 542,85	169 542,85	0,00	0,00	0,00	169 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 729,00	56 729,00	24 585,60	24 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 917,00	225 159,56	107 947,72	107 947,72	107 947,72	107 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 001,00	30 001,00	15 289,60	15 289,60	15 289,60	15 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 721,00	217 228,53	86 483,79	86 483,79	86 483,79	86 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	27 944,05	11 689,65	11 689,65	11 689,65	11 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	900,00	900,00	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	9,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	2 286,33	2 286,33	2 286,33	0,00	2 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	100 570,20	100 570,20	100 570,20	0,00	100 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	89 000,00	36 321,01	36 321,01	36 321,01	0,00	36 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 841,36	3 841,36	3 841,36	0,00	3 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	170 000,00	61 698,06	61 698,06	61 698,06	0,00	61 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	981,70	981,70	981,70	0,00	981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	70,22	70,22	70,22	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 142,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	704 000,00	789 875,90	323 204,57	323 204,57	323 204,57	323 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	55 400,00	52 904,11	52 904,11	52 904,11	52 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**390 428,00**	**477 428,00**	**278 942,94**	**278 942,94**	**265 801,90**	**265 801,90**	**0,00**	**0,00**	**13 141,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	27 000,00	13 141,04	13 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210,00	67 210,00	38 862,60	38 862,60	38 862,60	38 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00	7 982,00	3 216,14	3 216,14	3 216,14	3 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 836,00	4 836,00	88,39	88,39	88,39	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 200,00	336 200,00	191 637,90	191 637,90	191 637,90	191 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	34 200,00	31 996,87	31 996,87	31 996,87	31 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**300 000,00**	**300 092,50**	**139 605,28**	**139 605,28**	**139 605,28**	**0,00**	**139 605,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 092,50	139 605,28	139 605,28	139 605,28	0,00	139 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 000,00**	**64 710,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**398 981,00**	**398 981,00**	**186 963,00**	**186 963,00**	**186 963,00**	**62 768,19**	**124 194,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 138,00	96 138,00	46 018,60	46 018,60	46 018,60	46 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	12 297,00	7 029,99	7 029,99	7 029,99	7 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00	18 542,00	9 071,30	9 071,30	9 071,30	9 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,00	2 657,00	648,30	648,30	648,30	648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 585,66	1 585,66	1 585,66	0,00	1 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	119 084,15	119 084,15	119 084,15	0,00	119 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
		4260	Zakup energii	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%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:														
								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	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**639 863,00**	**837 129,00**	**441 088,03**	**441 088,03**	**418 770,17**	**395 612,56**	**23 157,61**	**0,00**	**22 317,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 608,00	53 608,00	22 317,86	22 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 810,00	105 810,00	55 868,76	55 868,76	55 868,76	55 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	12 831,00	7 477,90	7 477,90	7 477,90	7 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	26 501,00	1 423,88	1 423,88	1 423,88	0,00	1 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	21,37	21,37	21,37	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
		4260	Zakup energii	2 650,00	24 951,00	1 612,36	1 612,36	1 612,36	0,00	1 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 164,00	7 164,00	6,69	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 700,00	526 364,00	290 166,31	290 166,31	290 166,31	290 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	47 400,00	42 092,90	42 092,90	42 092,90	42 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**57 384,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**154 000,00**	**244 430,08**	**189 432,97**	**189 432,97**	**189 432,97**	**0,00**	**189 432,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 352,02	4 352,02	4 352,02	0,00	4 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	121 450,74	80 728,70	80 728,70	80 728,70	0,00	80 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	112 979,34	104 352,25	104 352,25	104 352,25	0,00	104 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
851			**Ochrona zdrowia**	**289 531,47**	**534 070,94**	**96 651,18**	**96 651,18**	**87 002,38**	**40 080,00**	**46 922,38**	**9 648,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,10%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**98 688,00**	**23 227,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 688,00	23 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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%**
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**160 000,00**	**230 000,00**	**96 651,18**	**96 651,18**	**87 002,38**	**40 080,00**	**46 922,38**	**9 648,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,02%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	9 648,80	0,00	0,00	0,00	9 648,80	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	9 663,55	9 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	1 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 512,00	56 512,00	40 080,00	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 912,73	4 912,73	4 912,73	0,00	4 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 884,79	3 884,79	3 884,79	0,00	3 884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								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	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	51 197,11	121 197,11	36 690,86	36 690,86	36 690,86	0,00	36 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 843,47**	**270 843,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,33	1 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,06	13 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	95 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
852			**Pomoc społeczna**	**2 434 490,00**	**3 213 975,00**	**1 746 070,90**	**1 746 070,90**	**824 825,66**	**290 637,48**	**534 188,18**	**0,00**	**921 245,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,33%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**640 000,00**	**640 000,00**	**309 855,07**	**309 855,07**	**309 855,07**		**309 855,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	309 855,07	309 855,07	309 855,07	0,00	309 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 500,00**	**6 500,00**	**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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 900,00**	**31 000,00**	**13 682,67**	**13 682,67**	**13 682,67**	**0,00**	**13 682,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,14%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	31 000,00	13 682,67	13 682,67	13 682,67	0,00	13 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**138 000,00**	**135 000,00**	**58 684,47**	**58 684,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 684,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	135 000,00	58 684,47	58 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 500,00**	**7 500,00**	**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%**
		3110	Świadczenia społeczne	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85216		**Zasiłki stałe**	**411 000,00**	**372 000,00**	**169 899,25**	**169 899,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 899,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	372 000,00	169 899,25	169 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	169 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**784 250,00**	**784 250,00**	**337 921,01**	**337 921,01**	**337 921,01**	**290 637,48**	**47 283,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	524 000,00	213 538,91	213 538,91	213 538,91	213 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	33 352,11	33 352,11	33 352,11	33 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	42 590,52	42 590,52	42 590,52	42 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	1 155,57	1 155,57	1 155,57	1 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 972,04	7 972,04	7 972,04	0,00	7 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	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%
		4270	Zakup usług remontowych	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	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 900,00	20 805,47	20 805,47	20 805,47	0,00	20 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%

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	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 196,87	1 196,87	1 196,87	0,00	1 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	400,72	400,72	400,72	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	12 749,43	12 749,43	12 749,43	0,00	12 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**255 000,00**	**374 700,00**	**159 314,40**	**159 314,40**	**159 314,40**	**0,00**	**159 314,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	374 700,00	159 314,40	159 314,40	159 314,40	0,00	159 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**138 340,00**	**178 607,00**	**75 440,34**	**75 440,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 440,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 340,00	178 607,00	75 440,34	75 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**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%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
	85295		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**682 918,00**	**621 273,69**	**621 273,69**	**4 052,51**	**0,00**	**4 052,51**	**0,00**	**617 221,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 240,00	617 221,18	617 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	617 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 522,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 978,00	1 360,61	1 360,61	1 360,61	0,00	1 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39%
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**75 000,00**	**53 400,00**	**53 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**53 400,00**	**53 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 800,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 200,00**	**90 200,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,32%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**80 000,00**	**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%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	80 000,00	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%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 200,00**	**10 200,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,71%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
855			**Rodzina**	**7 168 502,00**	**7 058 890,00**	**5 491 154,85**	**5 491 154,85**	**264 617,13**	**215 676,72**	**48 940,41**	**0,00**	**5 226 537,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 829 093,00**	**3 816 847,00**	**3 809 947,57**	**3 809 947,57**	**41 713,37**	**33 676,86**	**8 036,51**	**0,00**	**3 768 234,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 809,38	2 809,38	2 809,38	0,00	2 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 480,00	3 769 234,00	3 768 234,20	3 768 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	22 394,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 708,00	5 707,03	5 707,03	5 707,03	5 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 933,00	4 932,44	4 932,44	4 932,44	4 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	687,39	687,39	687,39	687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	4 350,80	4 350,80	4 350,80	0,00	4 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,43	183,43	183,43	0,00	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								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	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 225 346,00**	**3 125 346,00**	**1 616 900,42**	**1 616 900,42**	**160 844,90**	**147 836,28**	**13 008,62**	**0,00**	**1 456 055,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,74%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 157,56	2 157,56	2 157,56	0,00	2 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 720,00	2 860 720,00	1 456 055,52	1 456 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	47 461,09	47 461,09	47 461,09	47 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 463,38	5 463,38	5 463,38	5 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	137 800,00	93 277,09	93 277,09	93 277,09	93 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 184,57	1 184,57	1 184,57	1 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 461,20	7 461,20	7 461,20	0,00	7 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	63,92	63,92	63,92	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	450,15	450,15	450,15	450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**69 563,00**	**69 563,00**	**36 898,01**	**36 898,01**	**36 898,01**	**34 163,58**	**2 734,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	24 980,50	24 980,50	24 980,50	24 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 482,04	3 482,04	3 482,04	3 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	5 003,72	5 003,72	5 003,72	5 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	697,32	697,32	697,32	697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 071,46	1 071,46	1 071,46	0,00	1 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**11 500,00**	**11 500,00**	**5 202,00**	**5 202,00**	**5 202,00**	**0,00**	**5 202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**33 000,00**	**19 958,85**	**19 958,85**	**19 958,85**	**0,00**	**19 958,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,48%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	19 958,85	19 958,85	19 958,85	0,00	19 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 306,00**	**2 248,00**	**2 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 306,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 781 029,89**	**7 313 678,72**	**2 397 718,39**	**2 384 487,07**	**2 379 577,76**	**657 893,10**	**1 721 684,66**	**0,00**	**4 909,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 231,32**	**13 231,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,78%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 780 000,00**	**1 311 848,83**	**15 731,32**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 231,32**	**13 231,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	1 296 848,83	13 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,32	13 231,32	0,00	0,00	0,00	1,02%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 624 246,78**	**1 624 246,78**	**824 932,97**	**824 932,97**	**824 932,97**	**39 166,18**	**785 766,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,90	61 556,90	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,48	4 321,48	4 161,33	4 161,33	4 161,33	4 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,20	11 265,20	5 602,20	5 602,20	5 602,20	5 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,02	1 614,02	802,65	802,65	802,65	802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%

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	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 531,52	2 531,52	2 531,52	0,00	2 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 113,00	1 534 113,00	781 156,89	781 156,89	781 156,89	0,00	781 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	378,38	378,38	378,38	0,00	378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,18	988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	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%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**160 000,00**	**160 800,00**	**6 864,22**	**6 864,22**	**6 864,22**	**6 864,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 526,50	4 377,01	4 377,01	4 377,01	4 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	2 627,36	981,83	981,83	981,83	981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	481,44	140,68	140,68	140,68	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	1 364,70	1 364,70	1 364,70	1 364,70	1 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	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%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**781 133,11**	**781 133,11**	**199 885,23**	**199 885,23**	**199 885,23**	**0,00**	**199 885,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,59%**
		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%
		4260	Zakup energii	304 000,00	304 000,00	167 059,55	167 059,55	167 059,55	0,00	167 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	23 293,74	23 293,74	23 293,74	0,00	23 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 806,11	224 806,11	9 531,94	9 531,94	9 531,94	0,00	9 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 327,00	42 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 760 650,00**	**2 760 650,00**	**1 257 011,51**	**1 257 011,51**	**1 252 102,20**	**611 862,70**	**640 239,50**	**0,00**	**4 909,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	4 909,31	4 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 900,00	944 900,00	424 044,02	424 044,02	424 044,02	424 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	61 322,74	61 322,74	61 322,74	61 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	84 247,34	84 247,34	84 247,34	84 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	10 162,16	10 162,16	10 162,16	10 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	31 293,02	31 293,02	31 293,02	31 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	135 426,75	135 426,75	135 426,75	0,00	135 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
		4260	Zakup energii	637 500,00	637 500,00	260 466,91	260 466,91	260 466,91	0,00	260 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	95 400,00	52 993,67	52 993,67	52 993,67	0,00	52 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	193 500,00	93 782,32	93 782,32	93 782,32	0,00	93 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 573,79	2 573,79	2 573,79	0,00	2 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 500,00	81 500,00	27 015,72	27 015,72	27 015,72	0,00	27 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	5 752,28	5 752,28	5 752,28	0,00	5 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	40 771,08	40 771,08	40 771,08	0,00	40 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	24 050,00	18 037,50	18 037,50	18 037,50	0,00	18 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	131,48	131,48	131,48	0,00	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%

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:															
							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	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:								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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	793,42	793,42	793,42	793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	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%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**45 000,00**	**45 000,00**	**1 210,54**	**1 210,54**	**1 210,54**	**0,00**	**1 210,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	1 210,54	1 210,54	1 210,54	0,00	1 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%
	90095		**Pozostała działalność**	**630 000,00**	**617 000,00**	**92 082,60**	**92 082,60**	**92 082,60**	**0,00**	**92 082,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 000,00	92 082,60	92 082,60	92 082,60	0,00	92 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 571 200,00**	**1 622 200,00**	**611 580,19**	**611 580,19**	**47 178,19**	**0,00**	**47 178,19**	**564 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,70%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 181 700,00**	**1 227 700,00**	**416 680,19**	**416 680,19**	**47 178,19**	**0,00**	**47 178,19**	**369 502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,94%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	736 000,00	369 502,00	369 502,00	0,00	0,00	0,00	369 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	19 201,26	19 201,26	19 201,26	0,00	19 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	18 275,19	18 275,19	18 275,19	0,00	18 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	7 777,22	7 777,22	7 777,22	0,00	7 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	581,12	581,12	581,12	0,00	581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	900,60	900,60	900,60	0,00	900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**356 500,00**	**356 500,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 500,00	356 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
	92195		**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**38 000,00**	**14 900,00**	**14 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,21%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**598 500,00**	**618 500,00**	**45 300,32**	**45 300,32**	**25 700,32**	**0,00**	**25 700,32**	**19 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,32%**
	92695		**Pozostała działalność**	**598 500,00**	**618 500,00**	**45 300,32**	**45 300,32**	**25 700,32**	**0,00**	**25 700,32**	**19 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,32%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	310,70	310,70	310,70	0,00	310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	83 000,00	24 337,00	24 337,00	24 337,00	0,00	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	559,62	559,62	559,62	0,00	559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	455 000,00	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%
			Razem	**56 711 386,39**	**59 191 349,14**	**22 573 844,96**	**22 013 556,01**	**14 253 766,18**	**9 014 822,86**	**5 238 943,32**	**820 633,65**	**6 863 879,46**	**0,00**	**0,00**	**75 276,72**	**560 288,95**	**560 288,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,14%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**34 501 763,17**	**12 065 079,36**	**12 281 072,00**	**12 946 683,81**	**433 588,95**		**3,35%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**34 501 763,17**	**12 065 079,36**	**12 281 072,00**	**12 946 683,81**	**433 588,95**		**3,35%**
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.):**			**880 000,00**	**80 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**		**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**880 000,00**	**80 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**		**0,00**
1.1.2.1	(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do wypoczynku - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	2021	2024	480 000,00	80 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Projekt w trakcie real.	0,00
1.1.2.2	(P)Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	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):**			**33 621 763,17**	**11 985 079,36**	**11 581 072,00**	**12 246 683,81**	**433 588,95**		**3,54%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**33 621 763,17**	**11 985 079,36**	**11 581 072,00**	**12 246 683,81**	**433 588,95**		**3,54%**
1.3.2.1	(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych - lokalne miejsce spotkań kulturalnych	2020	2023	1 470 849,71	475 849,71	800 000,00	985 000,00	377 016,13		38,28%
1.3.2.2	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek- ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2019	2022	6 560 547,62	5 763 698,79	1 100 000,00	796 848,83	13 231,32		1,66%

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2020	2022	120 318,74	60 318,74	60 000,00	60 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.5	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	575 953,00	75 953,00	500 000,00	380 000,00	39 108,00	Projekt w trakcie real.	10,30%
1.3.2.6	(P) Projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i Tuchlin- ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2025	3 360 000,00	2 500 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.7	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	264 920,00	4 920,00	260 000,00	260 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.8	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poręba Średnia - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.9	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa warunków obsługi interesantów	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.10	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	2020	2023	1 387 207,00	87 207,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Projekt w trakcie real.	0,00
1.3.2.11	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Brańszczyk – Niemiry - poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	116 850,00	25 000,00	91 850,00	91 850,00	0,00	Projekt w trakcie real.	0,00
1.3.2.12	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm.Brańszczyk - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2024	693 050,00	43 050,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.13	(P) Budowa Boiska przy SP w Nowej WSi - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców	2021	2022	420 000,00	20 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	Czekamy na rozstrzygnięcie naboru	0,00
1.3.2.14	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2022	2023	2 566 790,70	31 790,70	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	Projekt w trakcie real.	0,00
1.3.2.15	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn – etap II - poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	110 700,00	25 000,00	85 700,00	85 700,00	0,00	Projekt w trakcie real.	0,00
1.3.2.16	(P)Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	324 994,20	46 789,20	78 205,00	78 205,00	0,00	Czekamy na rozstrzygnięcie naboru	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	(P) Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	567 896,00	25 461,00	42 435,00	42 435,00	0,00	Czekamy n pozwolenie na budowę	0,00
1.3.2.18	(P)Modernizacja drogi Białebłoto Kurza - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	950 000,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00		0,00
1.3.2.19	(P) Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	468 848,00	97 693,00	121 155,00	121 155,00	0,00	Czekamy n pozwolenie na budowę	0,00
1.3.2.20	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	3 522 066,20	22 066,20	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	Czekamy n pozwolenie na budowę	0,00
1.3.2.21	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2023	320 520,00	70 520,00	200 000,00	200 000,00	0,00	W trakcie postepowania przetargowego	0,00
1.3.2.22	(P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2022	490 000,00	490 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.23	(P)Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.24	(P)Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	27 327,00	0,00	27 327,00	27 327,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.25	(P)(FS)/(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	54 920,00	4 920,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.26	(P)Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka - stworzenie warunków dla mieszkańców	2022	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.27	(P)Projekt drogi w m.Trzcianka KDL11 i KDD10 - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Planowana realiz. w II półroczu	0,00
1.3.2.28	(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 722,00	Czekamy na rozstrzygnięcie naboru	1,15%
1.3.2.29	(P)Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	Projekt w trakcie real.	0,00
1.3.2.30	(P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	1 004 305,00	171 542,02	1 000 000,00	832 762,98	0,00	Zadanie w trakcie real.	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.31	(P) Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku - miejsce spotkań kulturalnych - miejsce spotkań kulturalnych	2021	2022	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Projekt w trakcie real.	0,00
1.3.2.32	Projekt i rozbudowa kuchni w SP w Brańszczyku - poprawa zdrowia - poprawia zdrowia	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	0,00
1.3.2.33	(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości	2020	2022	3 104 300,00	1 758 900,00	0,00	1 345 400,00	2 511,50	Zadanie w trakcie real.	0,19%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			**Turystyka**	**200 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**200 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**200 000,00**	**43 300,00**	**243 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**43 300,00**	**243 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	43 300,00	243 300,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**243 300,00**	**0,00**	**243 300,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**243 300,00**	**0,00**	**243 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 300,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**910 000,00**	**386 600,00**	**243 300,00**	**1 053 300,00**	**0,00**	**0,00%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**95 360,80**	**95 360,80**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**95 360,80**	**95 360,80**	**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	95 360,80	95 360,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**79 760,00**	**42 255,22**	**52,98%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 760,00**	**42 255,22**	**52,98%**
		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	79 760,00	42 255,22	52,98%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**	**846,00**	**50,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 692,00**	**846,00**	**50,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692,00	846,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**57 384,04**	**57 384,04**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**57 384,04**	**57 384,04**	**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	57 384,04	57 384,04	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**633 918,00**	**626 446,00**	**98,82%**
	85295		**Pozostała działalność**	**633 918,00**	**626 446,00**	**98,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 918,00	626 446,00	98,82%
855			**Rodzina**	**6 891 082,00**	**5 421 032,00**	**78,67%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 781 754,00**	**3 781 754,00**	**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	3 781 754,00	3 781 754,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 076 000,00**	**1 619 000,00**	**52,63%**
		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	3 076 000,00	1 619 000,00	52,63%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**328,00**	**318,00**	**96,95%**
		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	328,00	318,00	96,95%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**19 960,00**	**60,48%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	19 960,00	60,48%
			Razem	**7 759 196,84**	**6 243 324,06**	**80,46%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**95 360,80**	**95 360,80**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**95 360,80**	**95 360,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,82	1 869,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 490,98	93 490,98	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**79 760,00**	**42 255,22**	**52,98%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**79 760,00**	**42 255,22**	**52,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 643,46	26 670,70	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 441,96	6 973,64	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,62	999,15	56,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,96	611,73	68,58%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**57 384,04**	**0,00**	**0,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**57 384,04**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 384,04	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**633 918,00**	**601 419,96**	**94,87%**
	85295		**Pozostała działalność**	**633 918,00**	**601 419,96**	**94,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	621 240,00	598 228,56	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 646,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,00	2 521,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	669,90	68,50%
855			**Rodzina**	**6 891 082,00**	**5 397 502,63**	**78,33%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 781 754,00**	**3 780 710,55**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 769 234,00	3 768 234,20	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 520,00	12 476,35	99,65%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 076 000,00**	**1 596 833,23**	**51,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 720,00	1 456 055,52	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	47 461,09	58,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 280,00	92 316,62	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**328,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**19 958,85**	**60,48%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	19 958,85	60,48%
			Razem	**7 759 196,84**	**6 136 538,61**	**79,09%**

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**217,00**	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**217,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**47 478,54**	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**47 478,54**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 507,45	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 971,09	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
			Razem	**0,00**	**47 695,54**	-