

Informacja
z przebiegu
wykonania
budżetu Miasta
Białogard
za pierwsze
półrocze 2022 r.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIAŁOGARD ZA 2022 ROK | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 4 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem | 6 |
| 2.4. Dochody bieżące | 7 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe..... | 8 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna..... | 9 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa..... | 9 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych..... | 9 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące | 10 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 11 |
| 2.5.1. Dochody z majątku | 12 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje..... | 12 |
| 2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe..... | 12 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 13 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 14 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo..... | 15 |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo..... | 15 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 16 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 16 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa | 17 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 17 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 19 |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 |
| 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 19 |
| 2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 20 |
| 2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 22 |
| 2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna | 22 |
| 2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 |
| 2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 |
| 2.7.15. Dział 855 – Rodzina..... | 25 |
| 2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 |
| 2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 29 |
| 2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna | 29 |
| 2.8. Wydatki majątkowe | 29 |
| 2.9. Przychody | 32 |
| 2.10. Rozchody..... | 32 |
| 3. DANE TABELARYCZNE..... | 33 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 33 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 44 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 54 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 56 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 58 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 60 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 81 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 101 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 103 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 125 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 131 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 133 |
| 3.14. | Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 135 |
| 3.15. | Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłem pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu | 138 |
| 3.16. | Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 140 |
| 3.17. | Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 141 |
| 3.18. | Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury | 145 |
| 3.19. | Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych | 146 |
| 3.20. | Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 147 |
| 3.21. | Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych | 148 |
| 3.22. | Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane | 149 |
| 3.23. | Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii | 153 |
| 3.24. | Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat | 155 |
| 3.25. | Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane | 156 |
| 3.26. | Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta | 157 |
| 3.27. | Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 158 |
| 3.28. | Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy | 160 |
| 3.29. | Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard | 162 |
| 3.30. | Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym | 164 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 3.31. | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Spotkań Europejskich..... | 165 |
| 3.32. | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera..... | 173 |

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Białogard w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Białogard nr XLI/336/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Białogard za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Białogard w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Białogard nr XLI/336/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 124 682 540,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 132 159 582,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 599 485,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 122 443,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 477 042,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Białogard 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 31 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej Białogard i 26 zarządzeniami Burmistrza Białogard, 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 | 1/2022 | 0,00 | 0,00 | 102 698,77 | 102 698,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4/2022 | 0,00 | 0,00 | 55 091,54 | 55 091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9/2022 | 0,00 | 0,00 | 25 013,00 | 25 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | XLII/341/2022 | 1 591,36 | 0,00 | 543 391,36 | 0,00 | 541 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 13/2022 | 9 261,75 | 0,00 | 140 103,31 | 130 841,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 15/2022 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 21/2022 | 0,00 | 0,00 | 16 289,63 | 16 289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | XLIII/353/2022 | 2 046 667,00 | 347 662,84 | 4 487 306,72 | 2 465 888,14 | 322 414,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 22/2022 | 0,00 | 0,00 | 22 980,51 | 22 980,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 23/2022 | 0,00 | 0,00 | 2 738,00 | 2 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 24/2022 | 0,00 | 0,00 | 71 185,65 | 71 185,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 25/2022 | 0,00 | 0,00 | 63 335,53 | 63 335,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 26/2022 | 1 121 445,50 | 0,00 | 1 169 354,16 | 47 908,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 27/2022 | 227 507,00 | 3 012,00 | 232 855,00 | 8 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | XLIV/362/2022 | 2 073 851,24 | 0,00 | 5 452 748,01 | 2 167 382,00 | 1 211 514,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 29/2022 | 0,00 | 0,00 | 39 245,40 | 39 245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 30/2022 | 144 100,00 | 0,00 | 205 798,00 | 61 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 31/2022 | 173 287,25 | 38 860,00 | 182 337,25 | 47 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 32/2022 | 226 136,19 | 0,00 | 249 861,52 | 23 725,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 35/2022 | 300 780,95 | 78 415,00 | 310 786,52 | 88 420,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | XLV/369/2022 | 40 141,00 | 0,00 | 716 141,00 | 0,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 37/2022 | 0,00 | 0,00 | 49 626,06 | 49 626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 40/2022 | 488 263,74 | 0,00 | 501 213,74 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 41/2022 | 25 200,00 | 0,00 | 64 764,00 | 39 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | XLVI/379/2022 | 918 234,38 | 140 000,00 | 2 049 245,38 | 1 253 216,00 | 17 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 44/2022 | 337 654,05 | 0,00 | 366 865,75 | 29 211,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 45/2022 | 0,00 | 0,00 | 55 530,00 | 55 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 48/2022 | 0,00 | 0,00 | 63 031,16 | 63 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 51/2022 | 875 795,86 | 0,00 | 876 705,61 | 909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 52/2022 | 5 000,00 | 0,00 | 32 719,82 | 27 719,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 55/2022 | 294 994,34 | 0,00 | 459 583,28 | 164 588,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 9 309 911,61 | 607 949,84 | 18 611 545,68 | 7 140 059,72 | 2 769 524,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 8 701 961,77 zł do kwoty 133 384 501,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 471 485,96 zł do kwoty 143 631 068,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 769 524,19 zł do kwoty 14 369 009,58 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Miasta Białogard zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 246 566,58 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

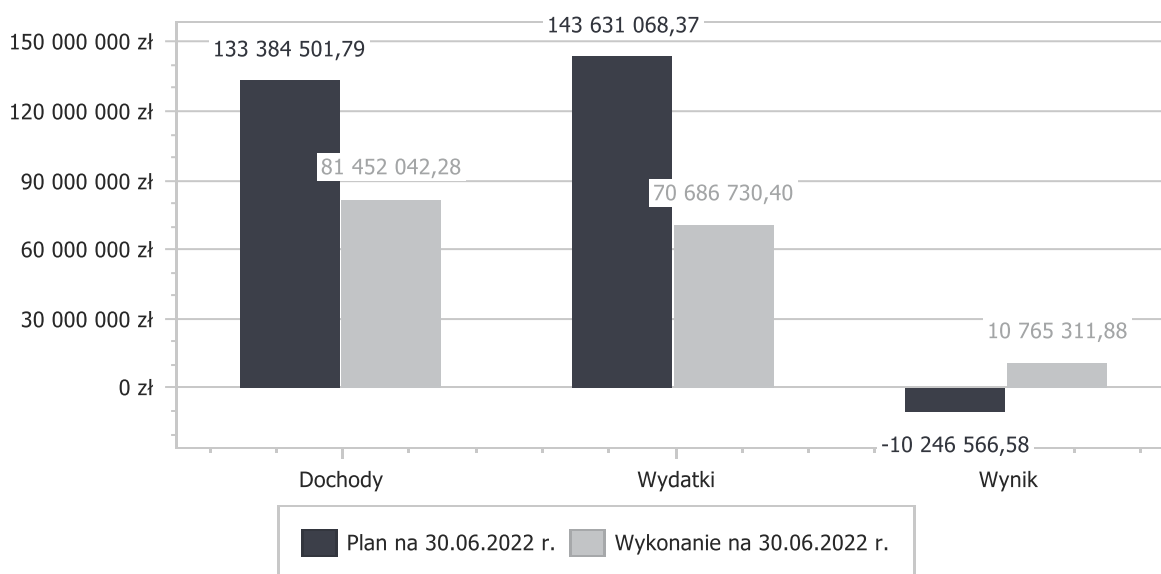
2.2. DANE OGÓLNE

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 | 124 682 540,02 | 133 384 501,79 | 81 452 042,28 | 61,07% |
| Wydatki | 132 159 582,41 | 143 631 068,37 | 70 686 730,40 | 49,21% |
| Wynik | -7 477 042,39 | -10 246 566,58 | 10 765 311,88 | - |

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 81 452 042,28 zł, a ich realizacja stanowiła 61,07% planu wynoszącego 133 384 501,79 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 108 859 361,40 | 114 995 337,63 | 69 663 483,62 | 60,58% | 85,53% |
| Dochody majątkowe | 15 823 178,62 | 18 389 164,16 | 11 788 558,66 | 64,11% | 14,47% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 124 682 540,02 | 133 384 501,79 | 81 452 042,28 | 61,07% | 100,00% |

Wykres 2: Dochody budżetu Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2022 roku.

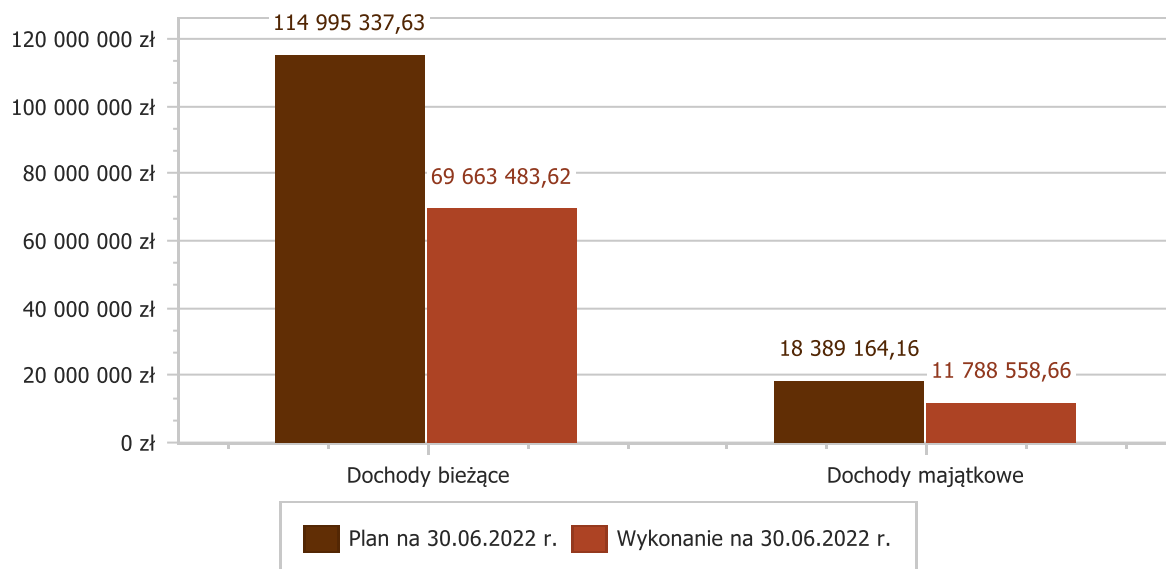


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 832 587,00 | 38 832 587,00 | 20 691 829,60 | 53,28% | 25,40% |
| 855 | Rodzina | 22 025 400,60 | 22 970 970,11 | 16 312 108,94 | 71,01% | 20,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 26 764 380,00 | 27 021 716,00 | 16 206 817,88 | 59,98% | 19,90% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 020 927,06 | 17 862 746,44 | 13 868 578,36 | 77,64% | 17,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 527 049,00 | 8 540 065,79 | 4 220 020,03 | 49,41% | 5,18% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 931 334,00 | 5 912 883,79 | 4 183 853,27 | 70,76% | 5,14% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 900 744,00 | 2 074 251,00 | 1 603 055,12 | 77,28% | 1,97% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 248 840,00 | 1 252 440,00 | 100,29% | 1,54% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 679 101,43 | 2 798 452,64 | 1 106 188,09 | 39,53% | 1,36% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 325 260,80 | 1 532 387,14 | 895 822,13 | 58,46% | 1,10% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 442 892,00 | 642 892,00 | 423 561,42 | 65,88% | 0,52% |
| 710 | Działalność usługowa | 649 000,00 | 660 225,28 | 294 060,37 | 44,54% | 0,36% |
| 600 | Transport i łączność | 2 287 596,94 | 1 939 934,10 | 270 249,11 | 13,93% | 0,33% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 500,00 | 77 091,36 | 39 932,81 | 51,80% | 0,05% |
| 020 | Leśnictwo | 8 000,00 | 8 000,00 | 27 156,36 | 339,45% | 0,03% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 22 505,00 | 22 505,81 | 100,00% | 0,03% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% | 0,03% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 4 045,00 | 4 132,14 | 102,15% | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 2 795,60 | 0,23% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 485,29 | 62,13% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 124 682 540,02 | 133 384 501,79 | 81 452 042,28 | 61,07% | 100,00% |

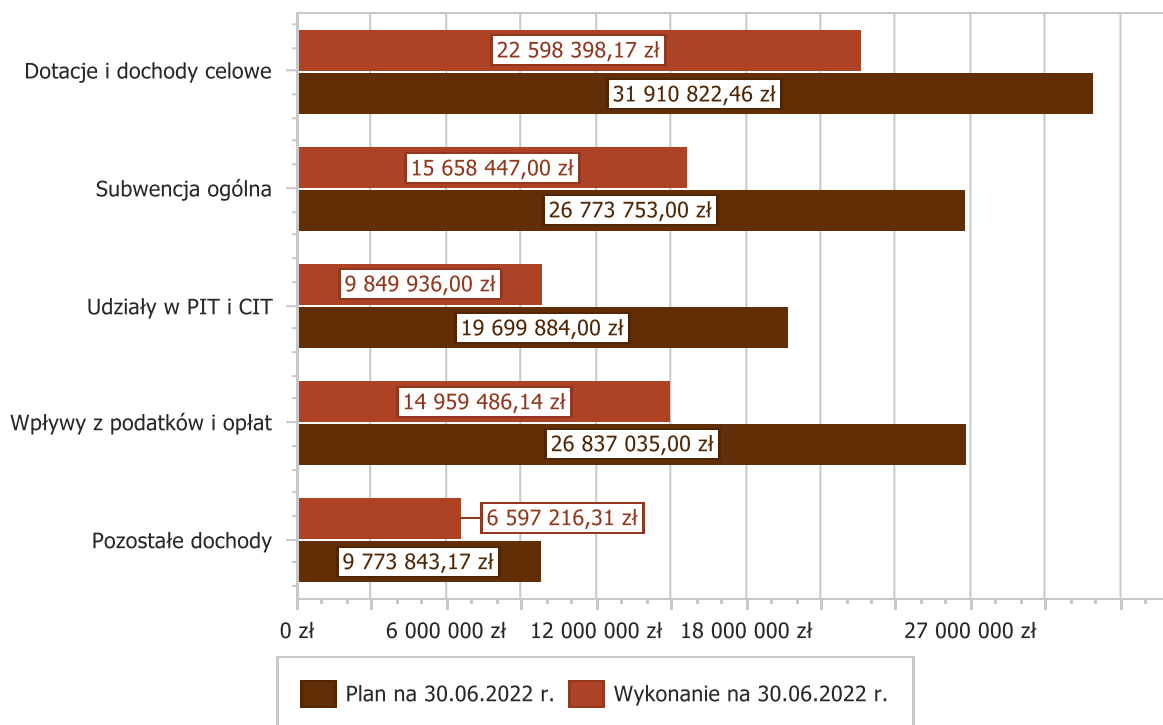
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 69 663 483,62 zł, tj. w 60,58% w stosunku do planu wynoszącego 114 995 337,63 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| 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 | 27 964 053,77 | 31 910 822,46 | 22 598 398,17 | 70,82% | 32,44% |
| Subwencja ogólna | 26 764 380,00 | 26 773 753,00 | 15 658 447,00 | 58,48% | 22,48% |
| Udziały w PIT i CIT | 19 699 884,00 | 19 699 884,00 | 9 849 936,00 | 50,00% | 14,14% |
| Wpływy z podatków i opłat | 26 837 035,00 | 26 837 035,00 | 14 959 486,14 | 55,74% | 21,47% |
| Pozostałe dochody | 7 594 008,63 | 9 773 843,17 | 6 597 216,31 | 67,50% | 9,47% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 108 859 361,40 | 114 995 337,63 | 69 663 483,62 | 60,58% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Białogard 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 31 910 822,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 598 398,17 zł, co stanowi 70,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 971 912,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 80 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 835 671,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 547 306,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 38 047,60 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 354 673,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 354 673,77 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 808 834,00 zł.

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

- Rodzina – 15 727 709,71 zł;
- Pomoc społeczna – 3 635 435,50 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 170 533,50 zł;
- Oświata i wychowanie – 813 157,92 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 773 753,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 658 447,00 zł, co stanowi 58,48% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 099 191,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 487 406,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 71 850,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 699 884,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 9 849 936,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 481 248,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 368 688,00 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 7 684 904,12 zł, co stanowi 52,97% realizacji planu wynoszącego 14 507 976,00 zł, w tym 4 626 902,69 zł od osób prawnych i 3 058 001,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 053 454,25 zł, w tym 2 774 918,85 zł od osób prawnych i 2 278 535,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 198 763,05 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 167,84 zł, co stanowi 66,70% realizacji planu wynoszącego 67 714,00 zł, w tym 11 356,62 zł od osób prawnych i 33 811,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 26 907,19 zł, w tym 210,00 zł od osób prawnych i 26 697,19 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 569,82 zł, co stanowi 53,02% realizacji planu wynoszącego 12 391,00 zł, w tym 5 983,00 zł od osób prawnych i 586,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 16,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16,57 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 393,76 zł, co stanowi 54,12% realizacji planu wynoszącego 287 122,00 zł, w tym 61 618,15 zł od osób prawnych i 93 775,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 62 669,26 zł, w tym 2 688,85 zł od osób prawnych i 59 980,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 180 527,99 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 87 054,85 zł, co stanowi 43,53% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 12 151,19 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 033,00 zł, co stanowi 70,03% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 16,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 780 308,12 zł, co stanowi 57,80% realizacji planu wynoszącego 1 350 000,00 zł, w tym 23 400,00 zł od osób prawnych i 756 908,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 567,06 zł, w tym 32,00 zł od osób prawnych i 2 535,06 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 869,68 zł, co stanowi 49,97% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 778,07 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 931 832,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 937 406,88 zł, co stanowi 59,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 657 548,81 zł, z tego kwota 3 747 128,49 zł stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane w 51,13 %;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 538 534,02 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 405 252,28 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 226 254,35 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 46 899,00 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 9 773 843,17 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 6 597 216,31 zł, co stanowi 67,50 % założeń.

Pozostałe dochody Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- 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 – 2 966 723,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 516 357,08 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400 826,93 zł;
 - Cmentarze – 29 408,65 zł;
 - Pozostała działalność – 12 236,12 zł;
 - Pozostała działalność – 6 600,00 zł;
 - Inne – 1 294,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 100 782,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (75495 Fundusz Pomocy) – 1 250 440,00 zł;
 - Pozostała działalność (85295 Fundusz Pomocy) – 463 348,00 zł;
 - Pozostała działalność (85395 Fundusz Pomocy) – 249 970,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 31 018,79 zł;
 - Urzędy wojewódzkie (75011 Fundusz Pomocy) – 27 596,10 zł;
 - Inne – 78 409,49 zł.
- Wpływy z usług – 885 242,81 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 459 366,80 zł;
 - Cmentarze – 258 218,65 zł;
 - Pozostała działalność (85295) – 61 793,06 zł;
 - Przedszkola – 55 565,96 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30 763,57 zł;
 - Inne – 19 534,77 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 350 328,83 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 93 464,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 947,26 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 67 674,98 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 641,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 7 635,50 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7 571,62 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 122,17 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 629,63 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 364,25 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 88,14 zł.

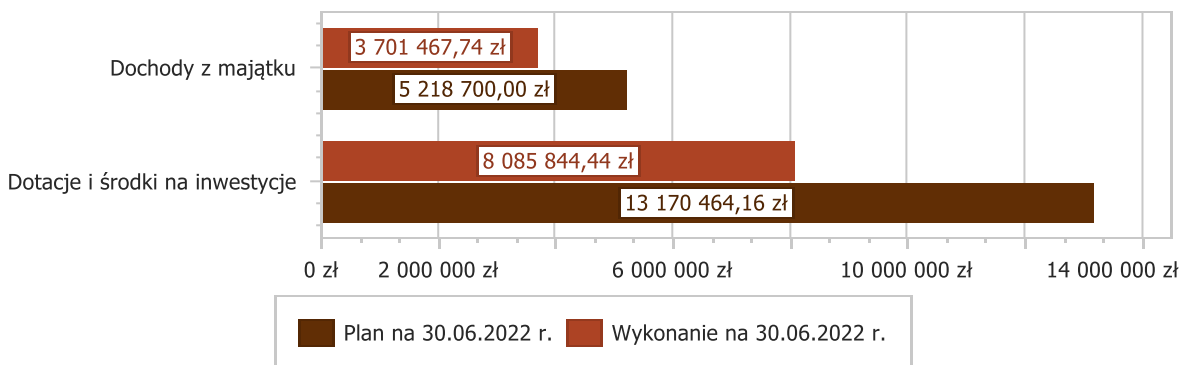
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 788 558,66 zł, tj. w 64,11% w stosunku do planu wynoszącego 18 389 164,16 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 Mieście Białogard.

| 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 | 3 218 700,00 | 5 218 700,00 | 3 701 467,74 | 70,93% | 31,40% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 12 604 478,62 | 13 170 464,16 | 8 085 844,44 | 61,39% | 68,59% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 1 246,48 | - | 0,01% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 15 823 178,62 | 18 389 164,16 | 11 788 558,66 | 64,11% | 100,00% |

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Miasto Białogard w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 5 218 700,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 701 467,74 zł, co stanowi 70,93% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 454 472,48 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 218 663,90 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 28 331,36 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 170 464,16 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 085 844,44 zł, co stanowi 61,39% realizacji planu.

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

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 6 649 005,44 zł, w ramach uzyskanego dofinansowania na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej, w tym 5 910 227,06 zł ze środków Funduszu Dopłat oraz 738 778,38 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 696 830,00 zł, w tym środki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 616 830,00 zł oraz środki z PFRON-u na zakup „mikrobusa” do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 80 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 257 515,36 zł, w ramach projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Białogard;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 252 078,01 zł, środki w ramach realizacji Rewitalizacji Zaułka Drzewnego;
- W ramach projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie uzyskano kwotę w wysokości 50 000,00 zł;
- W ramach porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim uzyskano środki wysokości 174.870,00 zł na modernizację lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 246,48 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 246,48 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 70 686 730,40 zł, a ich realizacja wyniosła 49,21% planu wynoszącego 143 631 068,37 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 109 778 782,84 | 116 271 006,18 | 63 896 109,37 | 54,95% | 90,39% |
| Wydatki majątkowe | 22 380 799,57 | 27 360 062,19 | 6 790 621,03 | 24,82% | 9,61% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 132 159 582,41 | 143 631 068,37 | 70 686 730,40 | 49,21% | 100,00% |

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

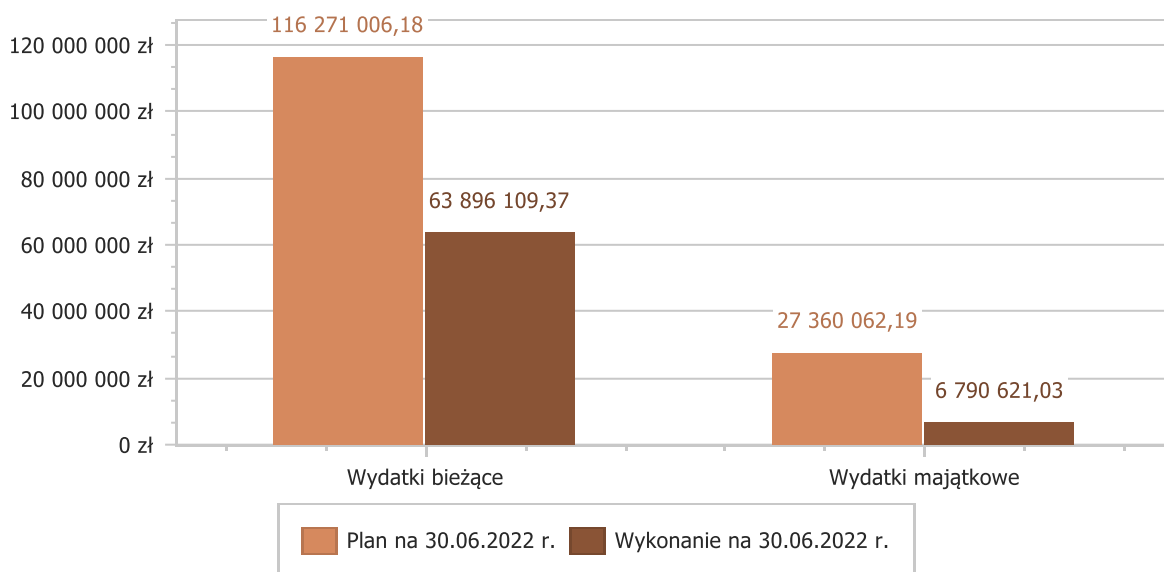


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 31 820 804,60 | 33 570 754,06 | 16 968 550,34 | 50,55% | 24,01% |
| 855 | Rodzina | 24 840 578,60 | 25 804 885,11 | 16 915 791,72 | 65,55% | 23,93% |
| 750 | Administracja publiczna | 20 308 420,47 | 20 074 042,24 | 9 272 974,64 | 46,19% | 13,12% |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 684 975,00 | 12 018 553,87 | 6 737 076,46 | 56,06% | 9,53% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 546 828,06 | 14 789 011,59 | 6 072 583,54 | 41,06% | 8,59% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 976 778,59 | 13 176 892,50 | 5 368 529,31 | 40,74% | 7,59% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 213 582,00 | 4 233 960,00 | 2 442 587,42 | 57,69% | 3,46% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 905 494,00 | 2 079 001,00 | 1 340 647,03 | 64,49% | 1,90% |
| 600 | Transport i łączność | 7 427 816,82 | 6 866 964,88 | 1 292 522,02 | 18,82% | 1,83% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 110 500,00 | 2 365 196,36 | 1 276 459,00 | 53,97% | 1,81% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 487 500,00 | 1 890 040,00 | 843 163,22 | 44,61% | 1,19% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 945 758,00 | 1 795 758,00 | 715 763,10 | 39,86% | 1,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 804 000,00 | 1 169 756,87 | 602 868,88 | 51,54% | 0,85% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 612 361,00 | 822 361,00 | 422 784,49 | 51,41% | 0,60% |
| 710 | Działalność usługowa | 896 265,11 | 1 004 101,11 | 388 485,60 | 38,69% | 0,55% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 355,00 | 23 496,95 | 22 675,63 | 96,50% | 0,03% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 25 300,00 | 21 300,00 | 960,00 | 4,51% | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 132 159 582,41 | 143 631 068,37 | 70 686 730,40 | 49,21% | 100,00% |

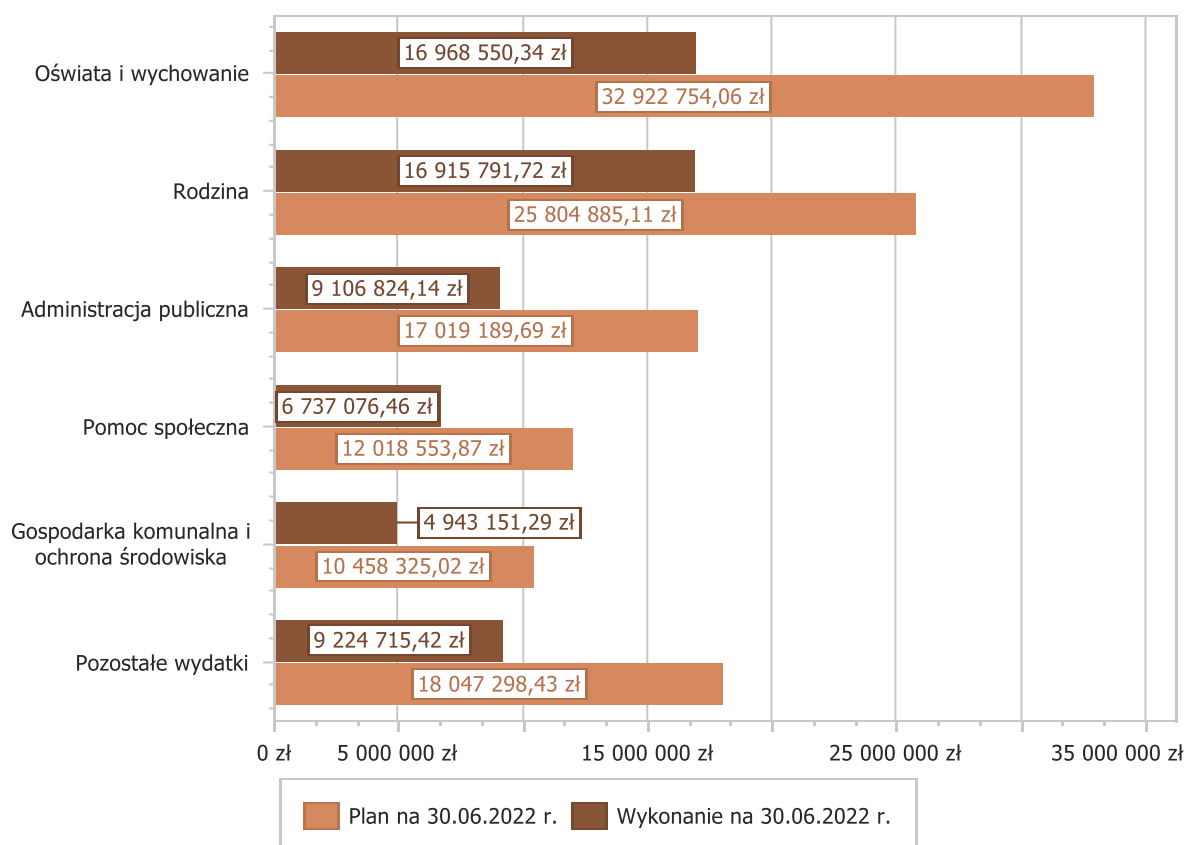
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 896 109,37 zł, tj. w 54,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 116 271 006,18 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Białogard 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 | 31 265 804,60 | 32 922 754,06 | 16 968 550,34 | 51,54% | 26,56% |
| 855 | Rodzina | 24 840 578,60 | 25 804 885,11 | 16 915 791,72 | 65,55% | 26,47% |
| 750 | Administracja publiczna | 16 002 932,42 | 17 019 189,69 | 9 106 824,14 | 53,51% | 14,25% |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 684 975,00 | 12 018 553,87 | 6 737 076,46 | 56,06% | 10,54% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 343 482,61 | 10 458 325,02 | 4 943 151,29 | 47,27% | 7,74% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 156 044,23 | 5 515 563,38 | 2 712 171,03 | 49,17% | 4,24% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 905 494,00 | 1 904 131,00 | 1 338 310,03 | 70,28% | 2,09% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 085 500,00 | 2 340 196,36 | 1 251 459,00 | 53,48% | 1,96% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 410 500,00 | 1 669 340,00 | 843 163,22 | 50,51% | 1,32% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 945 758,00 | 1 795 758,00 | 715 763,10 | 39,86% | 1,12% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 804 000,00 | 1 169 756,87 | 602 868,88 | 51,54% | 0,94% |
| 600 | Transport i łączność | 3 050 238,27 | 1 345 092,09 | 581 379,02 | 43,22% | 0,91% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 612 361,00 | 822 361,00 | 422 784,49 | 51,41% | 0,66% |
| 710 | Działalność usługowa | 896 265,11 | 894 385,11 | 388 285,60 | 43,41% | 0,61% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 613 582,00 | 467 578,00 | 342 587,42 | 73,27% | 0,54% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 355,00 | 23 496,95 | 22 675,63 | 96,50% | 0,04% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 25 300,00 | 21 300,00 | 960,00 | 4,51% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 109 778 782,84 | 116 271 006,18 | 63 896 109,37 | 54,95% | 100,00% |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 496,95 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 675,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 533,68 zł, co stanowi 39,39% planu rocznego wynoszącego 1 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 533,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 141,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 141,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 707,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 434,16 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 4,51% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 092,09 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 581 379,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 364 874,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 874,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółki prawa handlowego – Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w kwocie 364 874,09 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 182 593,37 zł, co stanowi 20,91% planu rocznego wynoszącego 873 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 358,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 003,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 209,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 999,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 363,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 347,25 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88,16 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 839,92 zł, co stanowi 11,65% planu rocznego wynoszącego 32 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 020,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260,76 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 30 071,64 zł, co stanowi 40,64% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 559,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 976,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 114,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 421,02 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 515 563,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 712 171,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 260 524,63 zł, co stanowi 52,75% planu rocznego wynoszącego 493 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 136 460,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 885,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 624,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 666,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 856,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 370,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 949,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 51,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 347 214,35 zł, co stanowi 48,53% planu rocznego wynoszącego 4 836 234,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 647 073,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 531,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 036,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 127 957,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 688,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 541,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 703,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,33 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 721,18 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 432,05 zł, co stanowi 56,31% planu rocznego wynoszącego 185 466,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 42 330,48 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 549,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 390,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 988,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 978,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169,53 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 25,33 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 385,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 388 285,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 760,00 zł, co stanowi 19,91% planu rocznego wynoszącego 79 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 760,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 800,00 zł, co stanowi 45,99% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 800,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 342 725,60 zł, co stanowi 46,92% planu rocznego wynoszącego 730 430,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 162,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 086,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 912,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 032,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 513,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 744,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 400,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 460,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 894,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 844,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 679,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 594,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 268,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 448,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 161,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,45 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 019 189,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 106 824,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 226 357,76 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 298 155,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 190,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 167,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 319 758,48 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego wynoszącego 643 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 316 329,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 080,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 574 469,22 zł, co stanowi 53,63% planu rocznego wynoszącego 14 124 789,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 478 708,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 966 976,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 681 392,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 285,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 327 174,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 393,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 742,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 257,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 112,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 288,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 693,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 649,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 007,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 168,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 236,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 547,87 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 526,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 246,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 602,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 165,34 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 423,83 zł, co stanowi 72,44% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 770,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 537,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 982,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 971,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 111,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 51,45 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 712 146,05 zł, co stanowi 52,35% planu rocznego wynoszącego 1 360 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 208,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 424,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 485,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 088,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 440,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 975,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 548,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 138,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 211,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 090,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 668,80 zł, co stanowi 40,56% planu rocznego wynoszącego 487 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 87 929,16 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 417,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 295,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 554,66 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 813,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 376,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 733,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 666,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 320,94 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 381,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 278,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 784,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,28 zł.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 612,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 308,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 308,00 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 4 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 308,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669 340,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 843 163,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 32 054,99 zł, co stanowi 7,62% planu rocznego wynoszącego 420 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 554,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 942,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 558,26 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 811 108,23 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 1 248 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 801 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 500,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 362,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 625,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19,44 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 795 758,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 715 763,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,86%. 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 715 763,10 zł, co stanowi 44,30% planu rocznego wynoszącego 1 615 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 715 763,10 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 922 754,06 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 968 550,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 013 300,15 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 17 140 857,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 952 399,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062 480,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 742 881,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 709 900,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 458 022,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 408 797,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 255 088,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 673,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 205,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 202,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 645,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 247,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 211,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 812,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 005,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 761,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 574,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 310,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 078,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 878,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 418,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 287,19 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 89 397,17 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego wynoszącego 180 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 648,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 245,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 639,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 356,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 846,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 662,58 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 867 832,72 zł, co stanowi 52,87% planu rocznego wynoszącego 9 207 969,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 567 233,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 002 097,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 796 557,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 455 881,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 301 394,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 483,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 912,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 099,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 289,29 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 979,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 300,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 990,64 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 222,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 280,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 214,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 235,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 511,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 308 277,76 zł, co stanowi 59,22% planu rocznego wynoszącego 520 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 771,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 974,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 714,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 990,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 827,99 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 150 920,75 zł, co stanowi 25,18% planu rocznego wynoszącego 599 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 219,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 701,45 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 307,92 zł, co stanowi 40,06% planu rocznego wynoszącego 120 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 300,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 769 172,66 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 1 462 858,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 301 996,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 322,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 748,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 832,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 667,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 542,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 570,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 492,74 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 298 638,38 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego wynoszącego 2 817 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 796 011,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 533,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 153 016,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 99 995,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 531,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 382,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 168,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 3 614,49 zł, co stanowi 2,17% planu rocznego wynoszącego 166 461,34 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 3 614,49 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 419 088,34 zł, co stanowi 59,42% planu rocznego wynoszącego 705 345,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 396,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 489,30 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 733,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 741,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 118,52 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 882,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 711,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 082,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 757,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,07 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 756,87 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 602 868,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 615,89 zł, co stanowi 7,08% planu rocznego wynoszącego 107 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 955,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 242,34 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 555 268,99 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego wynoszącego 1 018 186,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 341 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 742,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 409,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 616,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 837,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 419,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 612,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,81 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 984,00 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 984,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 018 553,87 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 737 076,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 189 880,17 zł, co stanowi 53,63% planu rocznego wynoszącego 354 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 137,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 045,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 793,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 683,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 062,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 569,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 226,95 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 651,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 396,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 623,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 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 57 000,00 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego wynoszącego 120 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 000,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 656 815,16 zł, co stanowi 52,37% planu rocznego wynoszącego 3 163 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 834 129,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 820 355,90 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 2 330,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 392 472,32 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego 635 138,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 392 411,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 515 548,36 zł, co stanowi 51,54% planu rocznego wynoszącego 1 000 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 513 586,74 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 961,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 281 961,97 zł, co stanowi 48,36% planu rocznego wynoszącego 2 650 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 038,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 143,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 141,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 892,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 259,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 909,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 967,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 768,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 515,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 650,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 302,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 931,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 725,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 908,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 422,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115,01 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 879 394,14 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 1 752 390,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 868,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 884,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 785,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 681,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 924,41 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44 093,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 441,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 021,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 302,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 485,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 148,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 629,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8,34 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 297 584,37 zł, co stanowi 54,09% planu rocznego wynoszącego 550 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 069,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 69 362,17 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 153,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 466 419,97 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 1 790 080,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 421 658,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 182,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 077,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 904 131,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 338 310,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 481 283,23 zł, co stanowi 50,55% planu rocznego wynoszącego 952 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 825,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 511,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 184,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 385,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 835,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 850,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 186,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 395,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 742,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 907,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 479,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 159,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 665,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 436,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 815,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73,80 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 857 026,80 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 951 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696 291,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 361,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 422 784,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 316 656,49 zł, co stanowi 59,54% planu rocznego wynoszącego 531 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 483,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 666,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 492,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 147,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 695,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 902,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 921,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 309,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 443,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 579,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 288,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 008,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 623,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 525,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 103 080,00 zł, co stanowi 39,34% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 103 080,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 048,00 zł, co stanowi 11,38% planu rocznego wynoszącego 26 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 048,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 804 885,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 915 791,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 048 020,02 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 9 361 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 016 892,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 366,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 795,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 712,34 zł;
- zakup energii w kwocie 574,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,94 zł;
- 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 w kwocie 214,28 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 977 314,42 zł, co stanowi 51,78% planu rocznego wynoszącego 11 543 623,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 286 205,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 636,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 199,92 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 26 853,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 186,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 809,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 092,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 876,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 651,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 728,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 318,25 zł;
 - 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 w kwocie 1 514,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 103,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109,52 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 191,37 zł, co stanowi 6,60% planu rocznego wynoszącego 911 883,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 772,17 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 882,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 744,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 167,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 969,25 zł;
 - 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 w kwocie 155,64 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 197 195,05 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 195,05 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 191 691,92 zł, co stanowi 38,57% planu rocznego wynoszącego 497 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 691,92 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 137 402,14 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 137 402,14 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 295 548,12 zł, co stanowi 43,42% planu rocznego wynoszącego 2 983 490,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 798 543,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 249,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 235,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 542,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 778,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 513,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 475,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 202,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 114,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 819,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 744,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 510,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 428,68 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 428,68 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 458 325,02 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 943 151,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 39 742,70 zł, co stanowi 21,50% planu rocznego wynoszącego 184 863,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 994,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 818,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 194,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 020,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 219,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 183,75 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 463 720,68 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego wynoszącego 7 328 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 292 277,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 402,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 576,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 140,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 930,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 872,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 097,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 422,78 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 136 553,01 zł, co stanowi 39,87% planu rocznego wynoszącego 342 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 330,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 341,15 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 243,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 913,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 610,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112,93 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53 212,75 zł, co stanowi 36,74% planu rocznego wynoszącego 144 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 082,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 893,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 634,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 997,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 681,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 551,25 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 373,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 60 919,24 zł, co stanowi 37,07% planu rocznego wynoszącego 164 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 523,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 998,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 997,40 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 53 338,55 zł, co stanowi 59,91% planu rocznego wynoszącego 89 034,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 716,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 242,31 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 194 096,76 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego wynoszącego 360 492,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 336,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 039,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 922,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 098,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 891,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 883,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 788,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 400,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 895,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 395,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 299,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,13 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 737 334,38 zł, co stanowi 54,45% planu rocznego wynoszącego 1 354 071,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 474 145,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 263 188,43 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 273,04 zł, co stanowi 14,35% planu rocznego wynoszącego 15 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 273,04 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 960,18 zł, co stanowi 42,65% planu rocznego wynoszącego 473 518,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 097,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 667,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 834,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 5 961,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 089,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 122,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 118,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,48 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 340 196,36 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 251 459,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 15 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 476 754,00 zł, co stanowi 49,92% planu rocznego wynoszącego 955 091,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 476 754,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 205,00 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 9 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 205,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 578,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 342 587,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 12,69% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 286 229,00 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 286 229,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 258,42 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 104 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 21 466,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 392,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 790 621,03 zł, tj. w 24,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 360 062,19 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

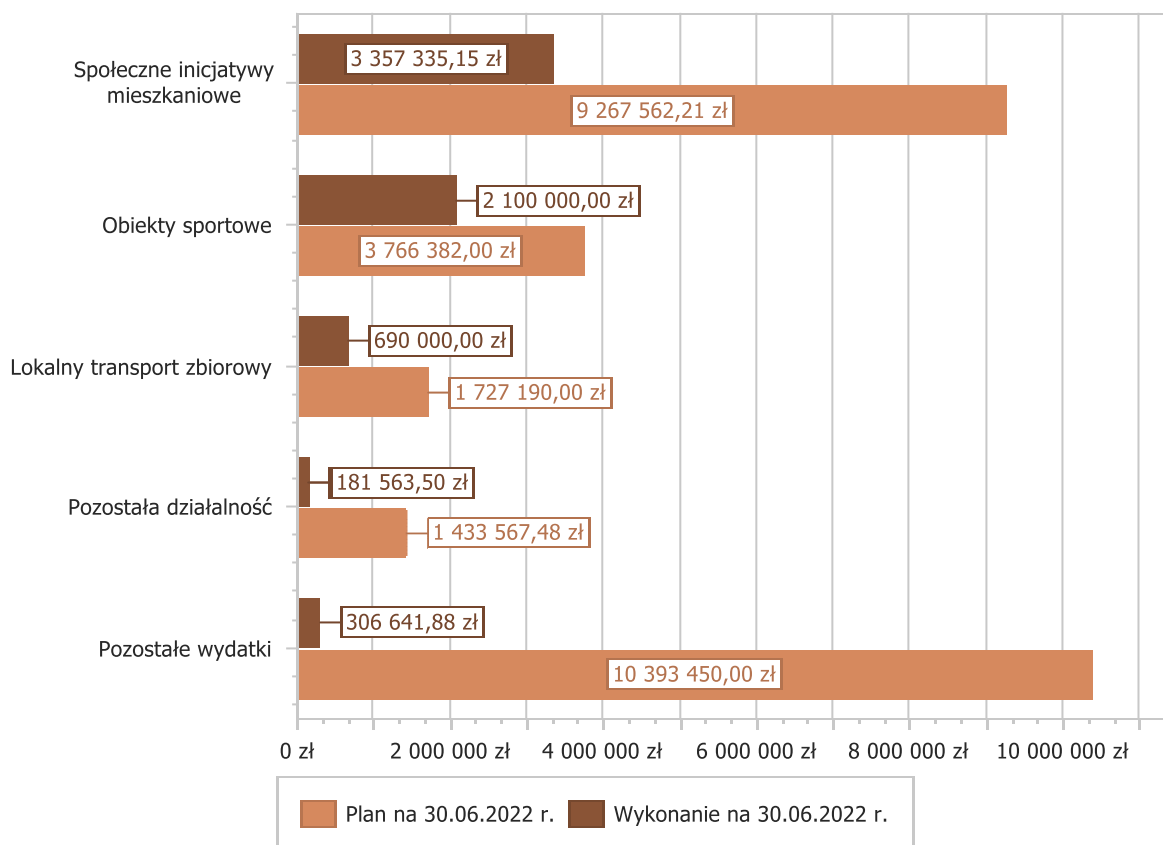
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 390 783,83 | 9 273 448,21 | 3 360 412,51 | 36,24% | 49,49% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 600 000,00 | 3 766 382,00 | 2 100 000,00 | 55,76% | 30,93% |
| 600 | Transport i łączność | 4 377 578,55 | 5 521 872,79 | 711 143,00 | 12,88% | 10,47% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 633 295,98 | 2 718 567,48 | 425 378,02 | 15,65% | 6,26% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 305 488,05 | 3 054 852,55 | 166 150,50 | 5,44% | 2,45% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,37% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 174 870,00 | 2 337,00 | 1,34% | 0,03% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 109 716,00 | 200,00 | 0,18% | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 000,00 | 220 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 555 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 22 380 799,57 | 27 360 062,19 | 6 790 621,03 | 24,82% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Białogard.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600 | 60016 | Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard | 1 500 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu | 350 000,00 | 350 000,00 | 3 188,00 | 0,91 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Malinowskiego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Pomorskiej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie | 502 578,55 | 455 650,79 | 7 500,00 | 1,65 |
| 600 | 60004 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie | 0,00 | 1 727 190,00 | 690 000,00 | 39,95 |
| 600 | 60020 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 25 000,00 | 19 032,00 | 10 455,00 | 54,93 |
| 630 | 63003 | Budowa stacji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70021 | Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 7 387 783,83 | 9 267 562,21 | 3 357 335,15 | 36,23 |
| 700 | 70005 | Zakup nieruchomości | 3 000,00 | 5 886,00 | 3 077,36 | 52,28 |
| 710 | 71035 | Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino | 0,00 | 109 716,00 | 200,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej | 3 533 658,05 | 2 282 942,05 | 11 070,00 | 0,48 |
| 750 | 75095 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 155 000,00 | 155 080,50 | 155 080,50 | 100,00 |
| 750 | 75095 | Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | 616 830,00 | 616 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta | 0,00 | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności | 27 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 801 | 80101 | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 "Słoneczne" | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85334 | Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Klonowej 34/8 w celu zapewnienia warunków do osiedlenia się repatrianta. | 0,00 | 174 870,00 | 2 337,00 | 1,61 |
| 900 | 90095 | Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie | 575 231,98 | 400 231,98 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście | 200 000,00 | 200 000,00 | 26 314,52 | 13,16 |
| 900 | 90095 | Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście | 100 000,00 | 75 250,00 | 3 813,00 | 5,07 |
| 900 | 90001 | Modernizacja stawów w Parku Orła Białego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje | 419 064,00 | 594 064,00 | 177 733,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | Rozbudowa i modernizacja schroniska miejskiego dla zwierząt | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90005 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie | 275 000,00 | 275 000,00 | 50 000,00 | 20,00 |
| 900 | 90005 | Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu | 510 000,00 | 510 000,00 | 67 500,00 | 16,54 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Załek Drzewny | 354 000,00 | 354 021,50 | 17,50 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 50,00 |
| 926 | 92601 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II | 0,00 | 2 166 382,00 | 1 300 000,00 | 60,01 |
| | | RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | 22 380 799,57 | 27 360 062,19 | 6 790 621,03 | 24,82 |

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 295 310,51 zł, (co stanowi 85,57% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 462 488,62 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 300 241,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 532 580,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 277 443,00 zł (co stanowi 79,50% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 277 443,00 zł;
- Inne cele – 3 000 000,00 zł.- lokata krótkoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 35 793 612,00 zł.

Wartość nominalna udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 2 150 882,62 zł, w okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności wymagalne wyniosły 21 234 370,27 zł. Należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu podatków w szczególności podatku od nieruchomości, opłat lokalnych, czynszów za wynajem lokali komunalnych oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard 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 leśnictwo | 0,00 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 141,95 | 22 141,95 | 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 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 | 8 000,00 | 27 156,36 | 339,45% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 000,00 | 8 000,00 | 27 156,36 | 339,45% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 27 156,36 | 339,45% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 287 596,94 | 1 939 934,10 | 270 249,11 | 13,93% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 262 596,94 | 1 914 934,10 | 257 515,36 | 13,45% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 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 | 1 422 850,00 | 1 422 850,00 | 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 | 492 084,10 | 492 084,10 | 257 515,36 | 52,33% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 347 662,84 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 733,75 | 50,94% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 733,75 | 50,94% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 630 | | | Turystyka | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 2 795,60 | 0,23% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 2 795,60 | 0,23% |
| | | 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 | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 2 795,60 | 0,23% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 020 927,06 | 17 862 746,44 | 13 868 578,36 | 77,64% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 199 700,00 | 6 199 700,00 | 4 141 807,05 | 66,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 380 000,00 | 380 000,00 | 405 252,28 | 106,65% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 130,00 | 13,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 717,51 | 71,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 230,00 | - |
| | | 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 | 558 000,00 | 558 000,00 | 400 826,93 | 71,83% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 210 700,00 | 210 700,00 | 218 663,90 | 103,78% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 049 125,46 | 60,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 12 379,86 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33 000,00 | 33 000,00 | 27 368,57 | 82,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 16 000,00 | 27 112,54 | 169,45% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 821 227,06 | 11 583 046,44 | 9 646 311,85 | 83,28% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 105,60 | 65,04% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 817,01 | 97,97% |
| | | 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 | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 | 2 516 357,08 | 51,99% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 405 347,02 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 48 000,00 | 48 000,00 | 31 649,93 | 65,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 988,77 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 041,00 | 23 041,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 910 227,06 | 6 649 005,44 | 6 649 005,44 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 80 459,46 | 100,57% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 459,46 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 649 000,00 | 660 225,28 | 294 060,37 | 44,54% |
| | 71035 | | Cmentarze | 649 000,00 | 660 225,28 | 294 060,37 | 44,54% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 408,65 | 42,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 570 000,00 | 570 000,00 | 258 218,65 | 45,30% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 26,75 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 225,28 | 2 806,32 | 25,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 679 101,43 | 2 798 452,64 | 1 106 188,09 | 39,53% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 240 760,00 | 276 455,84 | 226 634,51 | 81,98% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 29 196,10 | 27 596,10 | 94,52% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240 760,00 | 247 259,74 | 199 022,91 | 80,49% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 15,50 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 645 091,43 | 1 728 746,80 | 81 330,89 | 4,70% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 1 294,80 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 763,57 | 205,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 18 254,00 | 18 253,73 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 66 901,37 | 31 018,79 | 46,36% |
| | | 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 | 1 628 591,43 | 1 628 591,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 250,00 | 1 537,03 | 614,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 175,91 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 361,12 | 144,45% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 793 000,00 | 793 000,00 | 796 685,66 | 100,46% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 175,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 409,58 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 101,08 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 94 170,00 | 94 170,00 | 94 170,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 616 830,00 | 616 830,00 | 616 830,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 22 505,00 | 22 505,81 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 505,00 | 22 505,81 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 22 505,00 | 22 505,81 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 248 840,00 | 1 252 440,00 | 100,29% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 248 840,00 | 1 250 440,00 | 100,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 248 840,00 | 1 250 440,00 | 100,13% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 832 587,00 | 38 832 587,00 | 20 691 829,60 | 53,28% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 87 469,57 | 43,73% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 87 054,85 | 43,53% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 414,72 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 534 663,00 | 9 534 663,00 | 4 742 331,46 | 49,74% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 327 963,00 | 9 327 963,00 | 4 626 902,69 | 49,60% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 21 064,00 | 21 064,00 | 11 356,62 | 53,91% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 591,00 | 11 591,00 | 5 983,00 | 51,62% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 98 045,00 | 98 045,00 | 61 618,15 | 62,85% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 400,00 | 46,80% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 128,02 | - |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 097,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 000,00 | 26 000,00 | 11 845,98 | 45,56% |
| | 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 | 7 086 040,00 | 7 086 040,00 | 4 143 129,98 | 58,47% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 180 013,00 | 5 180 013,00 | 3 058 001,43 | 59,03% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 46 650,00 | 46 650,00 | 33 811,22 | 72,48% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 800,00 | 800,00 | 586,82 | 73,35% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 189 077,00 | 189 077,00 | 93 775,61 | 49,60% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 033,00 | 70,03% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 801,40 | 52,32% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 46 899,00 | 27,59% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 756 908,12 | 58,22% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 500,00 | 16 500,00 | 7 142,01 | 43,28% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 10 124,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 047,37 | 84,35% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 172 000,00 | 2 312 000,00 | 1 868 962,59 | 80,84% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 140 000,00 | 226 254,35 | 161,61% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 380 000,00 | 380 000,00 | 189 869,68 | 49,97% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 2 778,07 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 620 000,00 | 620 000,00 | 538 534,02 | 86,86% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 897 686,57 | 76,92% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 6 891,62 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 912,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 715,18 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 301,10 | 66,02% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 699 884,00 | 19 699 884,00 | 9 849 936,00 | 50,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 737 379,00 | 18 737 379,00 | 9 368 688,00 | 50,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 962 505,00 | 962 505,00 | 481 248,00 | 50,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 764 380,00 | 27 021 716,00 | 16 206 817,88 | 59,98% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 645 865,00 | 17 655 238,00 | 11 099 191,00 | 62,87% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 645 865,00 | 17 655 238,00 | 11 099 191,00 | 62,87% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 974 815,00 | 8 974 815,00 | 4 487 406,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 974 815,00 | 8 974 815,00 | 4 487 406,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 247 963,00 | 538 832,24 | 217,30% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 261 607,18 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 71,06 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 247 963,00 | 277 154,00 | 111,77% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 9 538,64 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9 538,64 | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 143 700,00 | 143 700,00 | 71 850,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 143 700,00 | 143 700,00 | 71 850,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 325 260,80 | 1 532 387,14 | 895 822,13 | 58,46% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 506,03 | 5 956,03 | 22 483,27 | 377,49% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 680,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 128,00 | - |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6 967,13 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 506,03 | 3 506,03 | 12 257,91 | 349,62% |
| | | 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 | 0,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,23 | 100,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 1 224 585,00 | 1 236 621,00 | 615 531,13 | 49,78% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 127 721,00 | 127 721,00 | 55 565,96 | 43,51% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 31,74 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 378,00 | 1 378,00 | 618,62 | 44,89% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 882 516,00 | 894 552,00 | 448 776,00 | 50,17% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 212 970,00 | 212 970,00 | 110 538,81 | 51,90% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 566,00 | 13 554,00 | 6 778,11 | 50,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,11 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 566,00 | 13 554,00 | 6 778,00 | 50,01% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 166 461,34 | 170 306,48 | 102,31% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 845,14 | - |
| | | 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 | 166 461,34 | 166 461,34 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 80 603,77 | 109 794,77 | 80 723,14 | 73,52% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 119,37 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 603,77 | 80 603,77 | 67 876,43 | 84,21% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 12 727,34 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 29 191,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 485,29 | 62,13% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 485,29 | 62,13% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1,14 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 998,00 | 49,95% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 486,15 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 931 334,00 | 5 912 883,79 | 4 183 853,27 | 70,76% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 47,22% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 47,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 396 968,00 | 1 396 968,00 | 729 895,94 | 52,25% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 498,34 | 54,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 386 968,00 | 1 386 968,00 | 724 386,00 | 52,23% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 5 138,04 | 3 121,15 | 60,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 5 138,04 | 3 121,15 | 60,75% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 000 329,00 | 1 000 329,00 | 537 340,62 | 53,72% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 961,62 | 78,46% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 997 829,00 | 997 829,00 | 535 379,00 | 53,65% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 565 966,00 | 601 947,00 | 315 809,58 | 52,46% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 32,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 36,66 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 841,92 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 966,00 | 45 987,00 | 33 437,00 | 72,71% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 551 000,00 | 551 000,00 | 275 502,00 | 50,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 226 350,00 | 401 700,00 | 294 399,17 | 73,29% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 501,40 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 700,00 | 120 700,00 | 78 980,00 | 65,43% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 175 350,00 | 175 350,00 | 100,00% |
| | | 2327 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 098,73 | 94 098,73 | 34 048,80 | 36,18% |
| | | 2329 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 051,27 | 11 051,27 | 3 998,80 | 36,18% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 500,00 | 520,17 | 104,03% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 550 200,00 | 550 200,00 | 412 813,00 | 75,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 313,00 | 156,50% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 550 000,00 | 550 000,00 | 412 500,00 | 75,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 70 800,00 | 1 835 880,75 | 1 833 473,81 | 99,87% |

| 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 6 600,00 | 61,11% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | 61 793,06 | 102,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 463 348,00 | 463 348,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 191 732,75 | 1 191 732,75 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 900 744,00 | 2 074 251,00 | 1 603 055,12 | 77,28% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 900 744,00 | 947 411,00 | 476 215,12 | 50,26% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 094,00 | 10 094,00 | 7 635,50 | 75,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 46,12 | 18,45% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 801 360,00 | 843 360,00 | 421 680,00 | 50,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89 040,00 | 93 707,00 | 46 853,50 | 50,00% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 174 870,00 | 174 870,00 | 100,00% |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 174 870,00 | 174 870,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 951 970,00 | 951 970,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 249 970,00 | 249 970,00 | 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 | 702 000,00 | 702 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 442 892,00 | 642 892,00 | 423 561,42 | 65,88% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 442 892,00 | 442 892,00 | 223 561,42 | 50,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 833,17 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 43,00 | 17,20% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 442 642,00 | 442 642,00 | 221 321,00 | 50,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 1 364,25 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 22 025 400,60 | 22 970 970,11 | 16 312 108,94 | 71,01% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 267 001,00 | 9 362 000,00 | 9 167 729,04 | 97,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 229,24 | 11,46% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 913,22 | 4,57% |
| | | 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 | 9 245 001,00 | 9 340 000,00 | 9 166 586,00 | 98,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,58 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 635 000,00 | 11 639 123,71 | 6 061 971,37 | 52,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 638,74 | 16,39% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 070,77 | 72,68% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 491 000,00 | 11 495 123,71 | 5 964 123,71 | 51,88% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 94 000,00 | 94 000,00 | 67 138,15 | 71,42% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 930,00 | 823 794,80 | 456 323,63 | 55,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 30,00 | 155,64 | 518,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 900,00 | 1 167,41 | 129,71% |
| | | 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 | 779 574,53 | 431 067,00 | 55,30% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 43 290,27 | 23 933,00 | 55,28% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,58 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 223 000,00 | 223 000,00 | 142 000,00 | 63,68% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 223 000,00 | 223 000,00 | 142 000,00 | 63,68% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 899 469,60 | 903 051,60 | 464 084,90 | 51,39% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 898 949,60 | 898 949,60 | 459 366,80 | 51,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 | 160,00 | 735,66 | 459,79% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 582,00 | 3 582,17 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 360,00 | 400,27 | 111,19% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 527 049,00 | 8 540 065,79 | 4 220 020,03 | 49,41% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 3 747 128,49 | 51,13% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 3 747 128,49 | 51,13% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 3 016,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 016,79 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 787 355,00 | 787 355,00 | 75 650,03 | 9,61% |
| | | 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 | 137 355,00 | 137 355,00 | 22 900,00 | 16,67% |

| 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 52 750,03 | 8,12% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 66 624,00 | 66 624,00 | 96 498,90 | 144,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 482,11 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 016,79 | - |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 624,00 | 66 624,00 | 92 000,00 | 138,09% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 350,12 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 350,12 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 160,00 | 36 160,00 | 15 056,41 | 41,64% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 850,00 | 29,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 440,00 | 5 440,00 | 6 206,41 | 114,09% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 000,00 | 26 000,00 | 10 596,28 | 40,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 500,00 | 16 500,00 | 5 957,09 | 36,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 639,19 | 48,83% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 282 078,00 | 292 078,00 | 274 739,80 | 94,06% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 236,12 | 61,18% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 672,80 | 56,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,31 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 4 629,63 | 46,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 120,93 | - |
| | | 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 | 252 078,00 | 252 078,00 | 252 078,01 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 500,00 | 77 091,36 | 39 932,81 | 51,80% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 140,65 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 140,65 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 1 246,48 | - |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 246,48 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 75 500,00 | 77 091,36 | 38 545,68 | 50,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 500,00 | 77 091,36 | 38 545,68 | 50,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 4 045,00 | 4 132,14 | 102,15% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 4 045,00 | 4 132,14 | 102,15% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 87,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 045,00 | 4 045,14 | 100,00% |
| | | | Razem | 124 682 540,02 | 133 384 501,79 | 81 452 042,28 | 61,07% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Białogard 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 | 0,00 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 141,95 | 22 141,95 | 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 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 733,75 | 50,94% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 733,75 | 50,94% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 733,75 | 50,94% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 900 000,00 | 6 003 041,00 | 3 546 436,54 | 59,08% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 989 000,00 | 989 000,00 | 874 017,69 | 88,37% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 380 000,00 | 380 000,00 | 405 252,28 | 106,65% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 130,00 | 13,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 717,51 | 71,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 230,00 | - |
| | | 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 | 558 000,00 | 558 000,00 | 400 826,93 | 71,83% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 12 379,86 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33 000,00 | 33 000,00 | 27 368,57 | 82,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 16 000,00 | 27 112,54 | 169,45% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 911 000,00 | 4 934 041,00 | 2 591 959,39 | 52,53% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 105,60 | 65,04% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 817,01 | 97,97% |
| | | 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 | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 | 2 516 357,08 | 51,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 48 000,00 | 48 000,00 | 31 649,93 | 65,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 988,77 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 041,00 | 23 041,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 80 459,46 | 100,57% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 459,46 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 649 000,00 | 660 225,28 | 294 060,37 | 44,54% |
| | 71035 | | Cmentarze | 649 000,00 | 660 225,28 | 294 060,37 | 44,54% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 408,65 | 42,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 570 000,00 | 570 000,00 | 258 218,65 | 45,30% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 26,75 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 225,28 | 2 806,32 | 25,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 353 680,00 | 473 031,21 | 408 183,09 | 86,29% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 240 760,00 | 276 455,84 | 226 634,51 | 81,98% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 29 196,10 | 27 596,10 | 94,52% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240 760,00 | 247 259,74 | 199 022,91 | 80,49% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 15,50 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 500,00 | 100 155,37 | 81 330,89 | 81,20% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 1 294,80 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 763,57 | 205,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 18 254,00 | 18 253,73 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 66 901,37 | 31 018,79 | 46,36% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 250,00 | 1 537,03 | 614,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 175,91 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 361,12 | 144,45% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 96 170,00 | 96 170,00 | 98 680,66 | 102,61% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 409,58 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 101,08 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 94 170,00 | 94 170,00 | 94 170,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 22 505,00 | 22 505,81 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 505,00 | 22 505,81 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 22 505,00 | 22 505,81 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 248 840,00 | 1 252 440,00 | 100,29% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 248 840,00 | 1 250 440,00 | 100,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 248 840,00 | 1 250 440,00 | 100,13% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 832 587,00 | 38 832 587,00 | 20 691 829,60 | 53,28% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 87 469,57 | 43,73% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 87 054,85 | 43,53% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 414,72 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 534 663,00 | 9 534 663,00 | 4 742 331,46 | 49,74% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 327 963,00 | 9 327 963,00 | 4 626 902,69 | 49,60% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 21 064,00 | 21 064,00 | 11 356,62 | 53,91% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 591,00 | 11 591,00 | 5 983,00 | 51,62% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 98 045,00 | 98 045,00 | 61 618,15 | 62,85% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 400,00 | 46,80% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 128,02 | - |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 097,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 000,00 | 26 000,00 | 11 845,98 | 45,56% |
| | 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 | 7 086 040,00 | 7 086 040,00 | 4 143 129,98 | 58,47% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 180 013,00 | 5 180 013,00 | 3 058 001,43 | 59,03% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 46 650,00 | 46 650,00 | 33 811,22 | 72,48% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 800,00 | 800,00 | 586,82 | 73,35% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 189 077,00 | 189 077,00 | 93 775,61 | 49,60% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 033,00 | 70,03% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 801,40 | 52,32% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 46 899,00 | 27,59% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 756 908,12 | 58,22% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 500,00 | 16 500,00 | 7 142,01 | 43,28% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 10 124,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 047,37 | 84,35% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 172 000,00 | 2 312 000,00 | 1 868 962,59 | 80,84% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 140 000,00 | 226 254,35 | 161,61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 380 000,00 | 380 000,00 | 189 869,68 | 49,97% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 2 778,07 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 620 000,00 | 620 000,00 | 538 534,02 | 86,86% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 897 686,57 | 76,92% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 6 891,62 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 912,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 715,18 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 301,10 | 66,02% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 699 884,00 | 19 699 884,00 | 9 849 936,00 | 50,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 737 379,00 | 18 737 379,00 | 9 368 688,00 | 50,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 962 505,00 | 962 505,00 | 481 248,00 | 50,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 764 380,00 | 27 021 716,00 | 16 206 817,88 | 59,98% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 645 865,00 | 17 655 238,00 | 11 099 191,00 | 62,87% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 645 865,00 | 17 655 238,00 | 11 099 191,00 | 62,87% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 974 815,00 | 8 974 815,00 | 4 487 406,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 974 815,00 | 8 974 815,00 | 4 487 406,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 247 963,00 | 538 832,24 | 217,30% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 261 607,18 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 71,06 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 247 963,00 | 277 154,00 | 111,77% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 9 538,64 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9 538,64 | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 143 700,00 | 143 700,00 | 71 850,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 143 700,00 | 143 700,00 | 71 850,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 325 260,80 | 1 532 387,14 | 895 822,13 | 58,46% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 506,03 | 5 956,03 | 22 483,27 | 377,49% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 680,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 128,00 | - |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6 967,13 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 506,03 | 3 506,03 | 12 257,91 | 349,62% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,23 | 100,01% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 224 585,00 | 1 236 621,00 | 615 531,13 | 49,78% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 127 721,00 | 127 721,00 | 55 565,96 | 43,51% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 31,74 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 378,00 | 1 378,00 | 618,62 | 44,89% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 882 516,00 | 894 552,00 | 448 776,00 | 50,17% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 212 970,00 | 212 970,00 | 110 538,81 | 51,90% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 566,00 | 13 554,00 | 6 778,11 | 50,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,11 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 566,00 | 13 554,00 | 6 778,00 | 50,01% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 166 461,34 | 170 306,48 | 102,31% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 845,14 | - |
| | | 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 | 166 461,34 | 166 461,34 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 80 603,77 | 109 794,77 | 80 723,14 | 73,52% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 119,37 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 603,77 | 80 603,77 | 67 876,43 | 84,21% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 12 727,34 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 29 191,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 485,29 | 62,13% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 485,29 | 62,13% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1,14 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 998,00 | 49,95% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 486,15 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 931 334,00 | 5 912 883,79 | 4 183 853,27 | 70,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 47,22% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 47,22% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 396 968,00 | 1 396 968,00 | 729 895,94 | 52,25% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 498,34 | 54,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 386 968,00 | 1 386 968,00 | 724 386,00 | 52,23% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 5 138,04 | 3 121,15 | 60,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 5 138,04 | 3 121,15 | 60,75% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 1 000 329,00 | 1 000 329,00 | 537 340,62 | 53,72% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 961,62 | 78,46% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 997 829,00 | 997 829,00 | 535 379,00 | 53,65% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 565 966,00 | 601 947,00 | 315 809,58 | 52,46% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 32,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 36,66 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 841,92 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 966,00 | 45 987,00 | 33 437,00 | 72,71% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 551 000,00 | 551 000,00 | 275 502,00 | 50,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 226 350,00 | 401 700,00 | 294 399,17 | 73,29% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 501,40 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 700,00 | 120 700,00 | 78 980,00 | 65,43% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 175 350,00 | 175 350,00 | 100,00% |
| | | 2327 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 098,73 | 94 098,73 | 34 048,80 | 36,18% |
| | | 2329 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 051,27 | 11 051,27 | 3 998,80 | 36,18% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 500,00 | 520,17 | 104,03% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 550 200,00 | 550 200,00 | 412 813,00 | 75,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 313,00 | 156,50% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 550 000,00 | 550 000,00 | 412 500,00 | 75,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 70 800,00 | 1 835 880,75 | 1 833 473,81 | 99,87% |
| | | 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 6 600,00 | 61,11% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | 61 793,06 | 102,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 463 348,00 | 463 348,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 191 732,75 | 1 191 732,75 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 900 744,00 | 1 899 381,00 | 1 428 185,12 | 75,19% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 900 744,00 | 947 411,00 | 476 215,12 | 50,26% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 094,00 | 10 094,00 | 7 635,50 | 75,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 46,12 | 18,45% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 801 360,00 | 843 360,00 | 421 680,00 | 50,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89 040,00 | 93 707,00 | 46 853,50 | 50,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 951 970,00 | 951 970,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 249 970,00 | 249 970,00 | 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 | 702 000,00 | 702 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 442 892,00 | 642 892,00 | 423 561,42 | 65,88% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 442 892,00 | 442 892,00 | 223 561,42 | 50,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 833,17 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 43,00 | 17,20% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 442 642,00 | 442 642,00 | 221 321,00 | 50,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 1 364,25 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 22 025 400,60 | 22 970 970,11 | 16 312 108,94 | 71,01% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 267 001,00 | 9 362 000,00 | 9 167 729,04 | 97,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 229,24 | 11,46% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 913,22 | 4,57% |
| | | 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 | 9 245 001,00 | 9 340 000,00 | 9 166 586,00 | 98,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,58 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 635 000,00 | 11 639 123,71 | 6 061 971,37 | 52,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 638,74 | 16,39% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 070,77 | 72,68% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 491 000,00 | 11 495 123,71 | 5 964 123,71 | 51,88% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 94 000,00 | 94 000,00 | 67 138,15 | 71,42% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 930,00 | 823 794,80 | 456 323,63 | 55,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 30,00 | 155,64 | 518,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 900,00 | 1 167,41 | 129,71% |
| | | 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 | 779 574,53 | 431 067,00 | 55,30% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 43 290,27 | 23 933,00 | 55,28% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,58 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 223 000,00 | 223 000,00 | 142 000,00 | 63,68% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 223 000,00 | 223 000,00 | 142 000,00 | 63,68% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 899 469,60 | 903 051,60 | 464 084,90 | 51,39% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 898 949,60 | 898 949,60 | 459 366,80 | 51,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 | 160,00 | 735,66 | 459,79% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 582,00 | 3 582,17 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 360,00 | 400,27 | 111,19% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 624 971,00 | 7 637 987,79 | 3 915 191,99 | 51,26% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 3 747 128,49 | 51,13% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 3 747 128,49 | 51,13% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 3 016,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 016,79 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 137 355,00 | 137 355,00 | 22 900,00 | 16,67% |
| | | 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 | 137 355,00 | 137 355,00 | 22 900,00 | 16,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 66 624,00 | 66 624,00 | 96 498,90 | 144,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 482,11 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 016,79 | - |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 624,00 | 66 624,00 | 92 000,00 | 138,09% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 350,12 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 350,12 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 160,00 | 36 160,00 | 15 056,41 | 41,64% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 850,00 | 29,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 440,00 | 5 440,00 | 6 206,41 | 114,09% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 000,00 | 26 000,00 | 10 596,28 | 40,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 500,00 | 16 500,00 | 5 957,09 | 36,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 639,19 | 48,83% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 40 000,00 | 22 661,79 | 56,65% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 236,12 | 61,18% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 672,80 | 56,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,31 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 4 629,63 | 46,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 120,93 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 500,00 | 77 091,36 | 38 686,33 | 50,18% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 140,65 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 140,65 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 75 500,00 | 77 091,36 | 38 545,68 | 50,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 500,00 | 77 091,36 | 38 545,68 | 50,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 4 045,00 | 4 132,14 | 102,15% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 4 045,00 | 4 132,14 | 102,15% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 87,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 045,00 | 4 045,14 | 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 % |
|-------|----------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Razem | 108 859 361,40 | 114 995 337,63 | 69 663 483,62 | 60,58% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Białogard 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 | 8 000,00 | 27 156,36 | 339,45% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 000,00 | 8 000,00 | 27 156,36 | 339,45% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 27 156,36 | 339,45% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 262 596,94 | 1 914 934,10 | 257 515,36 | 13,45% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 262 596,94 | 1 914 934,10 | 257 515,36 | 13,45% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 422 850,00 | 1 422 850,00 | 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 | 492 084,10 | 492 084,10 | 257 515,36 | 52,33% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 347 662,84 | 0,00 | 0,00 | - |
| 630 | | | Turystyka | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 2 795,60 | 0,23% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 2 795,60 | 0,23% |
| | | 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 | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 2 795,60 | 0,23% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 120 927,06 | 11 859 705,44 | 10 322 141,82 | 87,04% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 210 700,00 | 5 210 700,00 | 3 267 789,36 | 62,71% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 210 700,00 | 210 700,00 | 218 663,90 | 103,78% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 049 125,46 | 60,98% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 910 227,06 | 6 649 005,44 | 7 054 352,46 | 106,10% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 405 347,02 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 910 227,06 | 6 649 005,44 | 6 649 005,44 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 325 421,43 | 2 325 421,43 | 698 005,00 | 30,02% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 628 591,43 | 1 628 591,43 | 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 | 1 628 591,43 | 1 628 591,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 696 830,00 | 696 830,00 | 698 005,00 | 100,17% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 175,00 | - |
| | | 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 | 616 830,00 | 616 830,00 | 616 830,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 174 870,00 | 174 870,00 | 100,00% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 174 870,00 | 174 870,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 174 870,00 | 174 870,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 902 078,00 | 902 078,00 | 304 828,04 | 33,79% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 650 000,00 | 650 000,00 | 52 750,03 | 8,12% |
| | | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 52 750,03 | 8,12% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 252 078,00 | 252 078,00 | 252 078,01 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 252 078,00 | 252 078,00 | 252 078,01 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 1 246,48 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 1 246,48 | - |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 246,48 | - |
| | | | Razem | 15 823 178,62 | 18 389 164,16 | 11 788 558,66 | 64,11% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard 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 | 18 737 379,00 | 18 737 379,00 | 9 368 688,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 962 505,00 | 962 505,00 | 481 248,00 | 50,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 140 000,00 | 140 000,00 | 226 254,35 | 161,61% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 507 976,00 | 14 507 976,00 | 7 684 904,12 | 52,97% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 67 714,00 | 67 714,00 | 45 167,84 | 66,70% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 391,00 | 12 391,00 | 6 569,82 | 53,02% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 287 122,00 | 287 122,00 | 155 393,76 | 54,12% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 87 054,85 | 43,53% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 033,00 | 70,03% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 801,40 | 52,32% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 380 000,00 | 380 000,00 | 189 869,68 | 49,97% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 46 899,00 | 27,59% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 2 778,07 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 620 000,00 | 620 000,00 | 538 534,02 | 86,86% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 520 832,00 | 8 520 832,00 | 4 657 548,81 | 54,66% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 780 308,12 | 57,80% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 380 000,00 | 380 000,00 | 405 252,28 | 106,65% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 7 571,62 | - |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 235,60 | 61,57% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 43 000,00 | 43 000,00 | 23 845,24 | 55,45% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 080,00 | 33,60% |
| 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 | 5 500 800,00 | 5 500 800,00 | 2 966 723,58 | 53,93% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 210 700,00 | 210 700,00 | 218 663,90 | 103,78% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 454 472,48 | 69,09% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 681 670,60 | 1 681 670,60 | 885 242,81 | 52,64% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 094,00 | 10 094,00 | 7 635,50 | 75,64% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 28 331,36 | 354,14% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 12 936,18 | - |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 88,14 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 105 500,00 | 105 500,00 | 75 947,26 | 71,99% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 98 190,00 | 98 190,00 | 350 328,83 | 356,79% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 73 600,00 | 117 941,00 | 93 464,16 | 79,25% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 041,00 | 28 641,00 | 124,30% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 4 629,63 | 46,30% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 934,03 | 2 124 891,57 | 2 100 782,38 | 98,87% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 099 038,00 | 13 526 156,53 | 7 805 326,81 | 57,71% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 | 89 000,00 | 80 000,00 | 89,89% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 505 600,00 | 4 889 974,00 | 2 835 671,00 | 57,99% |
| 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 | 312 128,77 | 1 793 703,30 | 1 318 013,43 | 73,48% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 43 290,27 | 36 660,34 | 84,68% |
| 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 | 9 245 001,00 | 9 340 000,00 | 9 166 586,00 | 98,14% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 801 360,00 | 843 360,00 | 421 680,00 | 50,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 279 594,00 | 279 594,00 | 202 538,81 | 72,44% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 607 182,00 | 613 440,36 | 306 720,18 | 50,00% |
| 2327 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 098,73 | 94 098,73 | 34 048,80 | 36,18% |
| 2329 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 051,27 | 11 051,27 | 3 998,80 | 36,18% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 94 500,00 | 94 500,00 | 67 674,98 | 71,61% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 1 364,25 | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 277 154,00 | 277 154,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 764 380,00 | 26 773 753,00 | 15 658 447,00 | 58,48% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 495,00 | 7 122,17 | 109,66% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 422 850,00 | 1 422 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 843 738,72 | 4 843 738,72 | 1 181 969,00 | 24,40% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 910 227,06 | 6 649 005,44 | 6 649 005,44 | 100,00% |
| 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 174 870,00 | 174 870,00 | 100,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 347 662,84 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 246,48 | - |
| Razem | | 124 682 540,02 | 133 384 501,79 | 81 452 042,28 | 61,07% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Białogard 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 | 18 737 379,00 | 18 737 379,00 | 9 368 688,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 962 505,00 | 962 505,00 | 481 248,00 | 50,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 140 000,00 | 140 000,00 | 226 254,35 | 161,61% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 507 976,00 | 14 507 976,00 | 7 684 904,12 | 52,97% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 67 714,00 | 67 714,00 | 45 167,84 | 66,70% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 391,00 | 12 391,00 | 6 569,82 | 53,02% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 287 122,00 | 287 122,00 | 155 393,76 | 54,12% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 87 054,85 | 43,53% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 033,00 | 70,03% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 801,40 | 52,32% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 380 000,00 | 380 000,00 | 189 869,68 | 49,97% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 46 899,00 | 27,59% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 2 778,07 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 620 000,00 | 620 000,00 | 538 534,02 | 86,86% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 520 832,00 | 8 520 832,00 | 4 657 548,81 | 54,66% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 780 308,12 | 57,80% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 380 000,00 | 380 000,00 | 405 252,28 | 106,65% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 7 571,62 | - |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 235,60 | 61,57% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 43 000,00 | 43 000,00 | 23 845,24 | 55,45% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 080,00 | 33,60% |
| 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 | 5 500 800,00 | 5 500 800,00 | 2 966 723,58 | 53,93% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 210 700,00 | 210 700,00 | 218 663,90 | 103,78% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 454 472,48 | 69,09% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 681 670,60 | 1 681 670,60 | 885 242,81 | 52,64% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 094,00 | 10 094,00 | 7 635,50 | 75,64% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 28 331,36 | 354,14% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 12 936,18 | - |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 88,14 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 105 500,00 | 105 500,00 | 75 947,26 | 71,99% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 98 190,00 | 98 190,00 | 350 328,83 | 356,79% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 73 600,00 | 117 941,00 | 93 464,16 | 79,25% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 041,00 | 28 641,00 | 124,30% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 4 629,63 | 46,30% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 934,03 | 2 124 891,57 | 2 100 782,38 | 98,87% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 94 500,00 | 94 500,00 | 67 674,98 | 71,61% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 1 364,25 | - |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 495,00 | 7 122,17 | 109,66% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 246,48 | - |
| | Razem | 57 349 627,63 | 61 529 462,17 | 35 109 352,67 | 57,06% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard 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 | 1 355,00 | 23 496,95 | 22 675,63 | 96,50% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 355,00 | 1 355,00 | 533,68 | 39,39% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 355,00 | 1 355,00 | 533,68 | 39,39% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 434,16 | 434,16 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 21 707,79 | 21 707,79 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 25 300,00 | 21 300,00 | 960,00 | 4,51% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 25 300,00 | 21 300,00 | 960,00 | 4,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | 16 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 427 816,82 | 6 866 964,88 | 1 292 522,02 | 18,82% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 072 638,27 | 2 092 064,09 | 1 054 874,09 | 50,42% |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 072 638,27 | 364 874,09 | 364 874,09 | 100,00% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 727 190,00 | 690 000,00 | 39,95% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 229 178,55 | 4 648 900,79 | 193 281,37 | 4,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 | 59 811,84 | 28 209,39 | 47,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 363,00 | 36,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 648 000,00 | 625 352,00 | 110 358,24 | 17,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 400,00 | 170 600,00 | 39 003,85 | 22,86% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 3 999,48 | 49,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 050,00 | 347,25 | 16,94% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 448,00 | 224,00 | 50,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 88,16 | 88,16 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 071 096,06 | 3 494 168,30 | 10 688,00 | 0,31% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 568,74 | 234 568,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 913,75 | 46 913,75 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 52 000,00 | 52 000,00 | 14 294,92 | 27,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 558,28 | 7,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 23 739,24 | 3 020,88 | 12,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 228,76 | 260,76 | 11,70% |

| 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 | 25 000,00 | 19 032,00 | 10 455,00 | 54,93% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 74 000,00 | 74 000,00 | 30 071,64 | 40,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 153,00 | 421,02 | 19,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 1 114,08 | 55,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 976,60 | 24,81% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000,00 | 53 847,00 | 25 559,94 | 47,47% |
| 630 | | | Turystyka | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 429 999,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 497,97 | 212 497,98 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 546 828,06 | 14 789 011,59 | 6 072 583,54 | 41,06% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 335 410,00 | 499 749,00 | 263 601,99 | 52,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 430,00 | 429,75 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 370,00 | 94,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 260 000,00 | 136 460,85 | 52,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 666,80 | 36,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 410,00 | 132 902,20 | 68 885,41 | 51,83% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 64,00 | 51,66 | 80,72% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 54 736,80 | 34 624,06 | 63,26% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 856,36 | 57,13% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 2 000,00 | 949,74 | 47,49% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 5 886,00 | 3 077,36 | 52,28% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 791 464,23 | 4 836 234,23 | 2 347 214,35 | 48,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 000,00 | 961,33 | 19,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 404 574,23 | 384 574,23 | 155 036,49 | 40,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 552 000,00 | 508 144,00 | 208 531,02 | 41,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 890,00 | 146 660,00 | 69 541,69 | 47,42% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 18 856,00 | 721,18 | 3,82% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 234 000,00 | 234 000,00 | 127 957,19 | 54,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 167 000,00 | 3 243 000,00 | 1 647 073,78 | 50,79% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 218 000,00 | 218 000,00 | 106 688,00 | 48,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 79 000,00 | 78 000,00 | 30 703,67 | 39,36% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 7 387 783,83 | 9 267 562,21 | 3 357 335,15 | 36,23% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 7 387 783,83 | 9 267 562,21 | 3 357 335,15 | 36,23% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 32 170,00 | 185 466,15 | 104 432,05 | 56,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80 000,00 | 5 988,75 | 7,49% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 13 000,00 | 13 391,00 | 13 390,26 | 99,99% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170,00 | 170,00 | 169,53 | 99,72% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,33 | 25,33 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 44 449,20 | 37 549,20 | 84,48% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 42 330,62 | 42 330,48 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 100,00 | 4 978,50 | 97,62% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 896 265,11 | 1 004 101,11 | 388 485,60 | 38,69% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 855,00 | 79 155,00 | 15 760,00 | 19,91% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 055,00 | 64 355,00 | 15 760,00 | 24,49% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000,00 | 64 800,00 | 29 800,00 | 45,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 64 800,00 | 29 800,00 | 45,99% |
| | 71035 | | Cmentarze | 749 410,11 | 840 146,11 | 342 925,60 | 40,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 396,57 | 3 396,57 | 1 594,74 | 46,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 408,87 | 265 089,15 | 127 162,10 | 47,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 819,81 | 21 111,52 | 19 513,10 | 92,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 844,52 | 49 030,76 | 21 912,62 | 44,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 502,60 | 7 095,42 | 2 844,15 | 40,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 700,00 | 2 679,20 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 100,00 | 34 657,55 | 14 400,54 | 41,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 600,00 | 32 600,00 | 21 032,28 | 64,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 20 200,00 | 8 460,66 | 41,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 150,00 | 241 450,00 | 97 086,69 | 40,21% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 1 050,00 | 448,78 | 42,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 268,64 | 40,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 161,70 | 10,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 818,31 | 10 526,60 | 7 894,95 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 239,00 | 31 490,00 | 15 744,00 | 50,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 429,00 | 42,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 593,43 | 4 203,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 109 716,00 | 200,00 | 0,18% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 308 420,47 | 20 074 042,24 | 9 272 974,64 | 46,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 240 760,00 | 298 155,84 | 226 357,76 | 75,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 760,00 | 260 427,59 | 212 190,76 | 81,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 728,25 | 14 167,00 | 37,55% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 643 052,00 | 643 052,00 | 319 758,48 | 49,73% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 638 052,00 | 638 052,00 | 316 329,36 | 49,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 080,12 | 77,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 349,00 | 34,90% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 723 052,47 | 16 407 731,90 | 7 585 539,22 | 46,23% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 628,78 | 42 628,78 | 16 649,04 | 39,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 798 606,25 | 9 263 539,62 | 4 478 708,75 | 48,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 669 626,70 | 681 506,89 | 681 392,95 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 594 370,67 | 1 648 704,32 | 966 976,12 | 58,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 201 485,63 | 208 385,55 | 107 257,23 | 51,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 500,00 | 327 831,00 | 214 742,75 | 65,50% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 165,34 | 82,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 527 013,00 | 327 174,66 | 62,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 20 341,50 | 9 236,33 | 45,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 355,00 | 8 405,00 | 2 246,00 | 26,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 710 900,00 | 767 917,00 | 401 285,04 | 52,26% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 74 800,00 | 79 900,00 | 32 693,52 | 40,92% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 | 84 500,00 | 39 288,64 | 46,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 100,00 | 22 570,00 | 13 007,24 | 57,63% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 530,00 | 4 526,23 | 99,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 66 050,00 | 43 112,40 | 65,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 285 255,35 | 291 191,47 | 218 393,61 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 3 600,00 | 1 602,00 | 44,50% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 295,48 | 98,49% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 000,00 | 31 500,00 | 11 168,02 | 35,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 566,04 | 44 175,72 | 4 547,87 | 10,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 496 135,93 | 245 419,93 | 11 070,00 | 4,51% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 628 591,43 | 1 628 591,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 930,69 | 408 930,69 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 99 000,00 | 105 500,00 | 76 423,83 | 72,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 971,00 | 12,14% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 982,32 | 79,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 888,00 | 4 537,37 | 57,52% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 51,45 | 2,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 82 500,00 | 66 770,42 | 80,93% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 112,00 | 111,27 | 99,35% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 342 979,00 | 1 360 300,00 | 712 146,05 | 52,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 691,00 | 908 091,00 | 431 208,24 | 47,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 280,00 | 72 485,39 | 72 485,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 804,00 | 170 898,61 | 81 424,49 | 47,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 665,00 | 15 465,00 | 8 975,51 | 58,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 090,00 | 69,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 522,00 | 39 367,00 | 26 440,33 | 67,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 246,00 | 49,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 680,00 | 94,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 566,00 | 102 566,00 | 57 088,93 | 55,66% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 229,00 | 6 229,00 | 3 138,16 | 50,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 506,00 | 110,00 | 7,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 885,00 | 25 385,00 | 20 000,00 | 78,79% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 017,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 6 476,00 | 4 548,00 | 70,23% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 259 577,00 | 1 259 302,50 | 352 749,30 | 28,01% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 205 048,00 | 205 048,00 | 87 929,16 | 42,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 203,00 | 5 733,19 | 43,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 956,00 | 784,31 | 40,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 800,00 | 56 815,00 | 39 417,00 | 69,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 500,00 | 4 320,94 | 41,15% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 27 500,00 | 10 554,66 | 38,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 28 000,00 | 8 376,15 | 29,91% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 170,00 | 73 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 23 808,00 | 5 666,17 | 23,80% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 492,00 | 4 526,00 | 2 278,00 | 50,33% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 237,00 | 6 695,00 | 3 381,00 | 50,50% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 813,94 | 58,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 171,00 | 119,28 | 69,75% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 155 080,50 | 155 080,50 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 830,00 | 616 830,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |

| 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 | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 487 500,00 | 1 890 040,00 | 843 163,22 | 44,61% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 27 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 460 500,00 | 569 200,00 | 32 054,99 | 5,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 22 000,00 | 9 942,60 | 45,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 558,26 | 22,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 73 000,00 | 21 554,13 | 29,53% |
| | | 4810 | Rezerwy | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 103 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 248 840,00 | 811 108,23 | 64,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 222 000,00 | 801 600,00 | 65,60% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 20 790,00 | 7 500,08 | 36,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 625,97 | 20,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 1 362,74 | 45,42% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 50,00 | 19,44 | 38,88% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 945 758,00 | 1 795 758,00 | 715 763,10 | 39,86% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 765 758,00 | 1 615 758,00 | 715 763,10 | 44,30% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 765 758,00 | 1 615 758,00 | 715 763,10 | 44,30% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 820 804,60 | 33 570 754,06 | 16 968 550,34 | 50,55% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 108 382,00 | 17 345 857,71 | 9 013 300,15 | 51,96% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 435 561,00 | 478 726,32 | 255 088,06 | 53,28% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 488,00 | 48 488,00 | 13 247,00 | 27,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 609,00 | 1 520 912,76 | 742 881,57 | 48,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 231,00 | 99 409,39 | 99 205,50 | 99,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 951 538,00 | 2 021 847,87 | 1 062 480,23 | 52,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232 174,00 | 233 623,77 | 121 673,33 | 52,08% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 418,00 | 14,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 31 200,00 | 16 500,00 | 52,88% |

| 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 | 100 891,00 | 91 741,00 | 44 645,10 | 48,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 750,00 | 559 507,90 | 287,19 | 0,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 493 042,00 | 857 258,67 | 458 022,11 | 53,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 938,00 | 52 014,00 | 10 211,48 | 19,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 400,00 | 14 192,10 | 2 680,00 | 18,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 784,00 | 173 908,00 | 92 202,53 | 53,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 841,00 | 12 841,00 | 6 005,76 | 46,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 878,85 | 43,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 976,00 | 40 976,00 | 1 574,80 | 3,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 483 884,00 | 489 980,78 | 408 797,39 | 83,43% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 785,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 183,00 | 13 183,00 | 6 812,55 | 51,68% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 078,00 | 49,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 854,00 | 5 854,00 | 2 761,31 | 47,17% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 418 659,00 | 9 654 069,21 | 4 952 399,09 | 51,30% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 758 314,00 | 730 493,94 | 709 900,30 | 97,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 866,00 | 180 866,00 | 89 397,17 | 49,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 224,00 | 41 224,00 | 20 245,26 | 49,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 819,00 | 24 819,00 | 11 639,23 | 46,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 556,00 | 3 556,00 | 1 662,58 | 46,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 356,00 | 7 356,00 | 7 356,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 101 065,00 | 101 065,00 | 45 648,10 | 45,17% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 846,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 344 014,00 | 9 650 969,83 | 4 867 832,72 | 50,44% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 086 671,00 | 2 089 899,85 | 1 002 097,73 | 47,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 392,00 | 19 392,00 | 4 214,29 | 21,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936 001,00 | 1 975 733,00 | 796 557,74 | 40,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 356,00 | 140 712,74 | 138 099,19 | 98,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 867 228,00 | 828 393,60 | 455 881,09 | 55,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 479,00 | 119 840,06 | 43 300,29 | 36,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 500,00 | 39,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 797,00 | 42 367,80 | 12 990,64 | 30,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 251 768,00 | 420 371,83 | 301 394,95 | 71,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 132,00 | 24 132,00 | 9 222,23 | 38,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 080,00 | 10 080,00 | 1 235,00 | 12,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 522,00 | 128 022,00 | 61 289,29 | 47,87% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 333,00 | 120 333,00 | 51 979,44 | 43,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 993,00 | 2 993,00 | 511,60 | 17,09% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 232 860,00 | 234 523,00 | 193 912,75 | 82,68% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 314,00 | 10 314,00 | 5 280,00 | 51,19% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 045,20 | 1 550,00 | 75,79% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 785 556,00 | 2 801 532,31 | 1 567 233,04 | 55,94% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 213 932,00 | 222 684,44 | 216 483,45 | 97,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 520 528,00 | 520 528,00 | 308 277,76 | 59,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 757,00 | 72 757,00 | 40 974,72 | 56,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 410,00 | 8 410,00 | 4 827,99 | 57,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 990,00 | 14 990,00 | 14 990,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 393 657,00 | 393 657,00 | 216 771,05 | 55,07% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 599 349,00 | 599 349,00 | 150 920,75 | 25,18% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 349,00 | 49 349,00 | 12 701,45 | 25,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 550 000,00 | 138 219,30 | 25,13% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 589,00 | 120 589,00 | 48 307,92 | 40,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 260,00 | 257,85 | 99,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 600,00 | 51 820,00 | 14 250,00 | 27,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 989,00 | 65 449,00 | 32 300,07 | 49,35% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 457 176,00 | 1 462 858,24 | 769 172,66 | 52,58% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 616 639,00 | 616 639,00 | 301 996,47 | 48,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 294,00 | 210 294,00 | 100 748,43 | 47,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 912,00 | 111 143,99 | 70 832,93 | 63,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 539,00 | 15 857,11 | 8 492,74 | 53,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 633,00 | 29 633,00 | 22 542,00 | 76,07% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 417 453,00 | 430 437,24 | 216 322,19 | 50,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 520,00 | 38 667,90 | 38 667,90 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 817 929,00 | 2 817 929,00 | 1 298 638,38 | 46,08% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 207 390,00 | 207 390,00 | 99 995,71 | 48,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 128,00 | 365 128,00 | 161 533,27 | 44,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 452,00 | 43 452,00 | 18 382,83 | 42,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 289,00 | 5 289,00 | 3 168,00 | 59,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 531,00 | 66 531,00 | 66 531,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 976 173,00 | 1 976 173,00 | 796 011,57 | 40,28% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 016,00 | 153 016,00 | 153 016,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 166 461,34 | 3 614,49 | 2,17% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 614,49 | 3 614,49 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 377,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 236,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 161 198,73 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 671 971,60 | 705 345,94 | 419 088,34 | 59,42% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 882,21 | 88,82% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 147,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 7 994,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 517,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 039,80 | 346,56 | 33,33% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 719,08 | 11 850,77 | 86,38% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 017,04 | 2 544,59 | 84,34% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 790,23 | 1 444,89 | 80,71% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 380,62 | 312,16 | 82,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 192,00 | 24 192,00 | 7 711,00 | 31,87% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 951,00 | 2 951,00 | 2 082,52 | 70,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 522,00 | 7 522,00 | 1 107,00 | 14,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 232,00 | 226 232,00 | 103 489,30 | 45,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 752,00 | 212 752,00 | 195 396,25 | 91,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 90,80 | 30,24 | 33,30% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 285,47 | 32,47 | 11,37% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 71,36 | 6,36 | 8,91% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 603,77 | 69 728,49 | 58 914,17 | 84,49% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 691,23 | 17 571,17 | 14 819,33 | 84,34% |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 10 210,91 | 10 118,52 | 99,10% |
| | | 4810 | Rezerwy | 86 980,00 | 86 980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 804 000,00 | 1 169 756,87 | 602 868,88 | 51,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 79 850,00 | 107 570,00 | 7 615,89 | 7,08% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 242,34 | 8,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 418,55 | 4,19% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 850,00 | 86 570,00 | 6 955,00 | 8,03% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 680 150,00 | 1 018 186,87 | 555 268,99 | 54,54% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 304 000,00 | 365 780,00 | 341 780,00 | 93,44% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 165 000,00 | 165 000,00 | 75 600,00 | 45,82% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 284,00 | 7 616,92 | 13,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 378,00 | 1 695,31 | 71,29% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 028,00 | 1 141,88 | 11,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 122,00 | 90,58 | 74,25% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 408,00 | 160,23 | 11,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 409,00 | 41,02% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 500,00 | 612,81 | 5,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 419,41 | 48,39% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 650,00 | 349 186,87 | 107 742,85 | 30,86% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 44 000,00 | 39 984,00 | 90,87% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 984,00 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 684 975,00 | 12 018 553,87 | 6 737 076,46 | 56,06% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 354 030,00 | 354 030,00 | 189 880,17 | 53,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 520,16 | 20,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 688,00 | 188 688,00 | 89 137,66 | 47,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 288,00 | 14 063,00 | 14 062,44 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 196,00 | 35 196,00 | 17 683,75 | 50,24% |

| 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 | 3 357,00 | 3 357,00 | 1 396,94 | 41,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 5 569,02 | 37,13% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 39 000,00 | 39 000,00 | 18 793,29 | 48,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 38 000,00 | 32 045,96 | 84,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 170,00 | 56,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 226,95 | 47,52% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 725,00 | 623,00 | 85,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 6 201,00 | 4 651,00 | 75,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 47,22% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 47,22% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 163 468,00 | 3 163 468,00 | 1 656 815,16 | 52,37% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 330,11 | 23,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 703 468,00 | 1 703 468,00 | 834 129,15 | 48,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 820 355,90 | 56,58% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 630 000,00 | 635 138,04 | 392 472,32 | 61,79% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 630 000,00 | 635 060,97 | 392 411,12 | 61,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 77,07 | 61,20 | 79,41% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 000 329,00 | 1 000 329,00 | 515 548,36 | 51,54% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 961,62 | 78,46% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 997 829,00 | 997 829,00 | 513 586,74 | 51,47% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 449 716,00 | 2 650 697,00 | 1 281 961,97 | 48,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 | 6 700,00 | 2 931,41 | 43,75% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 753,00 | 59 919,00 | 41 909,98 | 69,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 618 758,00 | 1 738 330,00 | 781 038,83 | 44,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 217,00 | 121 142,00 | 121 141,35 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 231,00 | 330 160,00 | 146 143,79 | 44,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 385,00 | 41 456,00 | 17 768,88 | 42,86% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 908,00 | 15,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 45 000,00 | 14 600,00 | 32,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 224,00 | 46 689,00 | 9 650,05 | 20,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 331,00 | 53 406,00 | 36 967,69 | 69,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 670,00 | 67,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 82 950,00 | 42 259,49 | 50,95% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 725,74 | 23,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 039,00 | 59 857,00 | 44 892,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 302,00 | 37,41% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 116,00 | 116,00 | 115,01 | 99,15% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 21 960,00 | 12 515,00 | 56,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 462,00 | 2 462,00 | 422,75 | 17,17% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 390 011,00 | 1 752 390,08 | 879 394,14 | 50,18% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 72 289,97 | 44 093,08 | 60,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 629,40 | 13,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 780,00 | 704 780,00 | 309 868,44 | 43,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 407,00 | 49 407,00 | 47 924,41 | 97,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 290,00 | 116 290,00 | 60 645,86 | 52,15% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 953,00 | 1 914,92 | 1 914,69 | 99,99% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | 225,84 | 224,86 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 870,00 | 11 870,00 | 6 184,60 | 52,10% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129,00 | 269,83 | 269,28 | 99,80% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 32,52 | 31,62 | 97,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 70 000,00 | 47 400,00 | 67,11% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 495,00 | 10 991,16 | 10 991,16 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 645,00 | 1 290,84 | 1 290,81 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 382,00 | 10,63% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 454,00 | 9 057,00 | 7 982,96 | 88,14% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406,00 | 1 064,00 | 937,54 | 88,11% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 4 295,00 | 5 640,00 | 4 607,45 | 81,69% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 505,00 | 663,00 | 541,12 | 81,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 028,00 | 14 028,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 6 264,00 | 19 124,00 | 12 547,41 | 65,61% |
| | | 4269 | Zakup energii | 736,00 | 2 246,00 | 1 473,62 | 65,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 520,00 | 443 870,00 | 135 371,40 | 30,50% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 101,00 | 149 750,00 | 147 222,79 | 98,31% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 368,00 | 17 587,00 | 17 290,30 | 98,31% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 658,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12,00 | 12,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9,00 | 9,00 | 7,44 | 82,67% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 90,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 254,00 | 23 254,00 | 17 441,00 | 75,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 550 200,00 | 550 200,00 | 297 584,37 | 54,09% |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 153,00 | 76,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 370 000,00 | 370 000,00 | 228 069,20 | 61,64% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 180 000,00 | 69 362,17 | 38,53% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 1 790 080,75 | 1 466 419,97 | 81,92% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 629 360,50 | 1 421 658,03 | 87,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 131,25 | 11 900,00 | 29,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 250,00 | 2 077,73 | 28,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 039,00 | 240,59 | 23,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 58 500,00 | 5 182,12 | 8,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 500,00 | 61,50 | 0,22% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 905 494,00 | 2 079 001,00 | 1 340 647,03 | 64,49% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 905 494,00 | 952 161,00 | 481 283,23 | 50,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 500,00 | 38 500,00 | 19 850,00 | 51,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 882,00 | 529 204,00 | 236 825,39 | 44,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 813,00 | 39 813,00 | 35 385,89 | 88,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 830,00 | 97 363,00 | 45 511,21 | 46,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 064,00 | 11 709,00 | 4 907,14 | 41,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 42,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 634,00 | 27 134,00 | 7 742,80 | 28,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 410,00 | 22 910,00 | 11 395,92 | 49,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 383,00 | 58 050,00 | 42 184,93 | 72,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 148,00 | 4 384,00 | 73,80 | 1,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 440,00 | 1 440,00 | 330,00 | 22,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 735,00 | 38 199,00 | 34 835,09 | 91,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 331,00 | 3 331,00 | 1 665,60 | 50,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 152,00 | 29 152,00 | 15 186,12 | 52,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 513,00 | 5 513,00 | 1 436,04 | 26,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 294,00 | 3 294,00 | 2 159,10 | 65,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 786,00 | 18 786,00 | 15 000,00 | 79,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 479,00 | 4 479,00 | 4 479,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 500,00 | 815,20 | 32,61% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 174 870,00 | 2 337,00 | 1,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 174 870,00 | 2 337,00 | 1,34% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 951 970,00 | 857 026,80 | 90,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 223 500,00 | 153 900,00 | 68,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 900,00 | 995,22 | 25,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 720,00 | 139,65 | 19,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 200,00 | 5 700,00 | 31,32% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 702 000,00 | 696 291,93 | 99,19% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 612 361,00 | 822 361,00 | 422 784,49 | 51,41% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 521 825,00 | 531 825,00 | 316 656,49 | 59,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 857,00 | 857,00 | 700,00 | 81,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 810,00 | 131 810,00 | 66 666,05 | 50,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 131,00 | 9 131,00 | 8 921,81 | 97,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 819,00 | 63 819,00 | 38 492,67 | 60,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 420,00 | 5 970,00 | 3 443,65 | 57,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 168,00 | 1 668,00 | 1 500,00 | 89,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 356,00 | 3 456,00 | 2 579,88 | 74,65% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 902,00 | 1 288,62 | 44,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 148,00 | 45 948,00 | 30 147,62 | 65,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 008,10 | 68,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 984,00 | 6 484,00 | 6 309,84 | 97,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 561,00 | 661,00 | 623,43 | 94,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 581,00 | 581,00 | 525,19 | 90,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 536,00 | 18 536,00 | 13 902,00 | 75,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 144,00 | 144,00 | 108,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 450,00 | 162,54 | 36,12% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 219 128,00 | 219 128,00 | 122 483,20 | 55,90% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 586,00 | 18 586,00 | 17 695,89 | 95,21% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 62 000,00 | 262 000,00 | 103 080,00 | 39,34% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 000,00 | 262 000,00 | 103 080,00 | 39,34% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 26 783,00 | 26 783,00 | 3 048,00 | 11,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 064,00 | 4 064,00 | 3 048,00 | 75,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 22 719,00 | 22 719,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 24 840 578,60 | 25 804 885,11 | 16 915 791,72 | 65,55% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 267 001,00 | 9 361 887,00 | 9 048 020,02 | 96,65% |
| | | 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 | 20 000,00 | 19 887,00 | 712,34 | 3,58% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 214 493,00 | 9 309 750,00 | 9 016 892,46 | 96,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 120,00 | 16 120,00 | 16 120,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 395,00 | 395,00 | 345,94 | 87,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 624,00 | 5 366,00 | 5 366,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 214,28 | 10,71% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 541 000,00 | 11 543 623,71 | 5 977 314,42 | 51,78% |
| | | 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 | 40 000,00 | 39 000,00 | 26 853,82 | 68,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 109,52 | 10,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 376 270,00 | 10 380 270,00 | 5 286 205,66 | 50,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 096,00 | 217 096,00 | 112 199,92 | 51,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 995,00 | 15 810,00 | 15 809,19 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 806 751,00 | 806 751,00 | 486 636,56 | 60,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 535,00 | 4 535,00 | 2 318,25 | 51,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 728,00 | 22,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 730,00 | 14 853,71 | 12 092,59 | 81,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 8 185,00 | 7 876,95 | 96,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 722,00 | 20 722,00 | 16 186,01 | 78,11% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 103,28 | 36,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 6 201,00 | 4 651,00 | 75,00% |
| | | 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 | 10 000,00 | 9 500,00 | 1 514,67 | 15,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 789,00 | 19,73% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 87 406,00 | 911 883,80 | 60 191,37 | 6,60% |
| | | 2327 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 948,06 | 7 579,20 | 40,00% |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 051,94 | 420,80 | 40,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | 2 013,00 | 1 167,41 | 57,99% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 544,00 | 65 747,00 | 33 772,17 | 51,37% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 209 902,80 | 2 842,20 | 1,35% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 656,00 | 157,80 | 1,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 704,00 | 4 501,00 | 4 500,71 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 182,00 | 12 182,00 | 6 358,39 | 52,19% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 391,00 | 496,25 | 1,36% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 022,00 | 27,55 | 1,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 721,00 | 1 721,00 | 895,74 | 52,05% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 152,00 | 69,64 | 1,35% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 287,00 | 3,87 | 1,35% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 52 486,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 84 743,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 706,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 78 445,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 355,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 11 653,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 272 097,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 106,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 389,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 325,00 | 1 744,00 | 75,01% |
| | | 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 | 30,00 | 530,00 | 155,64 | 29,37% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 264 000,00 | 264 000,00 | 197 195,05 | 74,70% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 264 000,00 | 264 000,00 | 197 195,05 | 74,70% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 497 000,00 | 497 000,00 | 191 691,92 | 38,57% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 497 000,00 | 497 000,00 | 191 691,92 | 38,57% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 223 000,00 | 223 000,00 | 137 402,14 | 61,62% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 223 000,00 | 223 000,00 | 137 402,14 | 61,62% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 961 171,60 | 2 983 490,60 | 1 295 548,12 | 43,42% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 52 800,00 | 52 800,00 | 26 290,00 | 49,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 768,00 | 5 768,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 782 845,00 | 1 782 845,00 | 798 543,28 | 44,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 456,00 | 59 456,00 | 54 778,12 | 92,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 299,00 | 320 299,00 | 144 249,14 | 45,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 945,00 | 44 945,00 | 18 114,27 | 40,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 500,00 | 53,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 223,00 | 55 542,00 | 23 202,94 | 41,78% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 82 982,00 | 82 982,00 | 34 475,85 | 41,55% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 800,00 | 58 800,00 | 34 513,38 | 58,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 750,00 | 15,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 040,00 | 5 040,00 | 280,00 | 5,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 201,60 | 372 517,60 | 76 235,07 | 20,46% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 540,00 | 7 540,00 | 1 819,93 | 24,14% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 073,00 | 67 073,00 | 56 542,14 | 84,30% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 400,00 | 744,00 | 31,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 66,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 510,00 | 20,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 619,00 | 6 236,95 | 0,00 | 0,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 8 428,68 | 42,14% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 20 000,00 | 8 428,68 | 42,14% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 976 778,59 | 13 176 892,50 | 5 368 529,31 | 40,74% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 663,60 | 384 863,60 | 39 742,70 | 10,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 263,60 | 4 263,60 | 2 020,50 | 47,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 900,00 | 60 488,77 | 24 994,99 | 41,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 194,48 | 35,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 59 000,00 | 7 818,01 | 13,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 219,74 | 46,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 700,00 | 183,75 | 6,81% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 311,23 | 311,23 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 3 463 720,68 | 47,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 757,60 | 264 757,60 | 117 402,84 | 44,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 077,44 | 19 077,44 | 17 140,73 | 89,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 963,14 | 48 963,14 | 27 576,64 | 56,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 978,46 | 6 978,46 | 3 930,31 | 56,32% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 738,00 | 3 872,59 | 81,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 961 355,36 | 6 960 817,36 | 3 292 277,79 | 47,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 097,00 | 43,88% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 422,78 | 42,28% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 367 300,00 | 342 500,00 | 136 553,01 | 39,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 800,00 | 48 287,07 | 16 341,15 | 33,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 000,00 | 7 913,50 | 41,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 000,00 | 241 000,00 | 97 330,76 | 40,39% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000,00 | 27 000,00 | 13 243,92 | 49,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 100,00 | 1 610,75 | 22,69% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 112,93 | 112,93 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 154 046,00 | 144 846,00 | 53 212,75 | 36,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 800,00 | 83 118,38 | 28 082,15 | 33,79% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 500,00 | 10 893,67 | 75,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 800,00 | 5 997,05 | 26,30% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 500,00 | 14 000,00 | 6 634,01 | 47,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 000,00 | 551,25 | 6,13% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 746,00 | 746,00 | 373,00 | 50,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 681,62 | 681,62 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 949 325,00 | 949 325,00 | 178 419,24 | 18,79% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 091,00 | 86 091,00 | 36 480,00 | 42,37% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 480,00 | 12 480,00 | 4 920,00 | 39,42% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 858,00 | 14 858,00 | 6 164,21 | 41,49% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 160,00 | 2 160,00 | 833,84 | 38,60% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 206,00 | 2 206,00 | 878,56 | 39,83% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 330,00 | 118,84 | 36,01% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 160,00 | 38 160,00 | 8 941,03 | 23,43% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 040,00 | 8 040,00 | 2 582,76 | 32,12% |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 658 000,00 | 658 000,00 | 104 000,00 | 15,81% |
| | | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 127 000,00 | 127 000,00 | 13 500,00 | 10,63% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 89 000,00 | 89 034,50 | 53 338,55 | 59,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 9 380,00 | 7 380,00 | 78,68% |

| 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 | 17 200,00 | 9 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 600,00 | 242,31 | 40,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 69 434,50 | 45 716,24 | 65,84% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 365 891,30 | 460 492,81 | 294 096,76 | 63,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 781,48 | 2 781,48 | 1 395,52 | 50,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 941,90 | 160 396,24 | 84 336,82 | 52,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 911,90 | 11 429,03 | 9 883,39 | 86,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 896,42 | 30 918,57 | 13 098,99 | 42,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 049,98 | 4 474,34 | 1 895,61 | 42,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 050,00 | 6 788,67 | 29,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 18 600,00 | 11 891,90 | 63,93% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 993,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 30 041,00 | 27 922,68 | 92,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 | 59 400,00 | 31 039,13 | 52,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 299,22 | 33,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 88,20 | 3,53% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 717,79 | 7 200,66 | 5 400,50 | 75,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 091,83 | 2 701,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 490 000,00 | 1 554 071,40 | 763 648,90 | 49,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 670 000,00 | 746 779,22 | 474 145,95 | 63,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 620 000,00 | 602 539,46 | 263 188,43 | 43,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 752,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 26 314,52 | 13,16% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 100,00 | 15 841,00 | 2 273,04 | 14,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 14 100,00 | 2 273,04 | 16,12% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 741,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 817 620,69 | 1 907 086,19 | 383 523,68 | 20,11% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 314,90 | 314,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 704,00 | 4 704,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 202,79 | 8 202,79 | 2 122,87 | 25,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 187,05 | 1 187,05 | 68,06 | 5,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 747,20 | 47 737,20 | 20 667,32 | 43,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 450,00 | 21 071,32 | 4 089,43 | 19,41% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 14 310,00 | 13 000,00 | 90,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 18 600,00 | 18 600,00 | 5 961,33 | 32,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 500,00 | 52 500,00 | 10 834,19 | 20,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 360,00 | 294 288,20 | 138 097,80 | 46,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 118,70 | 11,87% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 532,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 726,77 | 0,48 | 0,48 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 726,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 448 295,98 | 1 423 567,48 | 181 563,50 | 12,75% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 110 500,00 | 2 365 196,36 | 1 276 459,00 | 53,97% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 125 000,00 | 1 375 000,00 | 775 000,00 | 56,36% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 350 000,00 | 750 000,00 | 55,56% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 953 500,00 | 955 091,36 | 476 754,00 | 49,92% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 953 500,00 | 955 091,36 | 476 754,00 | 49,92% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 605,00 | 9 205,00 | 95,84% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 1 605,00 | 1 205,00 | 75,08% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 213 582,00 | 4 233 960,00 | 2 442 587,42 | 57,69% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 806 582,00 | 3 806 582,00 | 2 105 100,00 | 55,30% |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 166 382,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 200,00 | 10 200,00 | 5 100,00 | 50,00% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 600 000,00 | 3 766 382,00 | 2 100 000,00 | 55,76% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 000,00 | 323 000,00 | 286 229,00 | 88,62% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320 000,00 | 323 000,00 | 286 229,00 | 88,62% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 87 000,00 | 104 378,00 | 51 258,42 | 49,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 29 600,00 | 28 000,00 | 94,59% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 55 000,00 | 70 200,00 | 21 466,00 | 30,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 178,00 | 1 392,42 | 33,33% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 132 159 582,41 | 143 631 068,37 | 70 686 730,40 | 49,21% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Białogard 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 | 1 355,00 | 23 496,95 | 22 675,63 | 96,50% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 355,00 | 1 355,00 | 533,68 | 39,39% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 355,00 | 1 355,00 | 533,68 | 39,39% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 434,16 | 434,16 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 21 707,79 | 21 707,79 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 25 300,00 | 21 300,00 | 960,00 | 4,51% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 25 300,00 | 21 300,00 | 960,00 | 4,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | 16 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 050 238,27 | 1 345 092,09 | 581 379,02 | 43,22% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 072 638,27 | 364 874,09 | 364 874,09 | 100,00% |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 072 638,27 | 364 874,09 | 364 874,09 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 876 600,00 | 873 250,00 | 182 593,37 | 20,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 | 59 811,84 | 28 209,39 | 47,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 363,00 | 36,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 648 000,00 | 625 352,00 | 110 358,24 | 17,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 400,00 | 170 600,00 | 39 003,85 | 22,86% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 3 999,48 | 49,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 050,00 | 347,25 | 16,94% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 448,00 | 224,00 | 50,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 88,16 | 88,16 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 27 000,00 | 32 968,00 | 3 839,92 | 11,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 558,28 | 7,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 23 739,24 | 3 020,88 | 12,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 228,76 | 260,76 | 11,70% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 74 000,00 | 74 000,00 | 30 071,64 | 40,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 153,00 | 421,02 | 19,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 1 114,08 | 55,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 976,60 | 24,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000,00 | 53 847,00 | 25 559,94 | 47,47% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 156 044,23 | 5 515 563,38 | 2 712 171,03 | 49,17% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 332 410,00 | 493 863,00 | 260 524,63 | 52,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 430,00 | 429,75 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 370,00 | 94,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 260 000,00 | 136 460,85 | 52,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 666,80 | 36,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 410,00 | 132 902,20 | 68 885,41 | 51,83% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 64,00 | 51,66 | 80,72% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 54 736,80 | 34 624,06 | 63,26% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 856,36 | 57,13% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 2 000,00 | 949,74 | 47,49% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 791 464,23 | 4 836 234,23 | 2 347 214,35 | 48,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 000,00 | 961,33 | 19,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 404 574,23 | 384 574,23 | 155 036,49 | 40,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 552 000,00 | 508 144,00 | 208 531,02 | 41,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 890,00 | 146 660,00 | 69 541,69 | 47,42% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 18 856,00 | 721,18 | 3,82% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 234 000,00 | 234 000,00 | 127 957,19 | 54,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 167 000,00 | 3 243 000,00 | 1 647 073,78 | 50,79% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 218 000,00 | 218 000,00 | 106 688,00 | 48,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 79 000,00 | 78 000,00 | 30 703,67 | 39,36% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 32 170,00 | 185 466,15 | 104 432,05 | 56,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80 000,00 | 5 988,75 | 7,49% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 13 000,00 | 13 391,00 | 13 390,26 | 99,99% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170,00 | 170,00 | 169,53 | 99,72% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,33 | 25,33 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 44 449,20 | 37 549,20 | 84,48% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 42 330,62 | 42 330,48 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 100,00 | 4 978,50 | 97,62% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 896 265,11 | 894 385,11 | 388 285,60 | 43,41% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 855,00 | 79 155,00 | 15 760,00 | 19,91% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 055,00 | 64 355,00 | 15 760,00 | 24,49% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000,00 | 64 800,00 | 29 800,00 | 45,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 64 800,00 | 29 800,00 | 45,99% |
| | 71035 | | Cmentarze | 749 410,11 | 730 430,11 | 342 725,60 | 46,92% |

| 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 | 3 396,57 | 3 396,57 | 1 594,74 | 46,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 408,87 | 265 089,15 | 127 162,10 | 47,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 819,81 | 21 111,52 | 19 513,10 | 92,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 844,52 | 49 030,76 | 21 912,62 | 44,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 502,60 | 7 095,42 | 2 844,15 | 40,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 700,00 | 2 679,20 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 100,00 | 34 657,55 | 14 400,54 | 41,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 600,00 | 32 600,00 | 21 032,28 | 64,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 20 200,00 | 8 460,66 | 41,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 150,00 | 241 450,00 | 97 086,69 | 40,21% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 1 050,00 | 448,78 | 42,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 268,64 | 40,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 161,70 | 10,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 818,31 | 10 526,60 | 7 894,95 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 239,00 | 31 490,00 | 15 744,00 | 50,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 429,00 | 42,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 593,43 | 4 203,09 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 002 932,42 | 17 019 189,69 | 9 106 824,14 | 53,51% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 240 760,00 | 298 155,84 | 226 357,76 | 75,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 760,00 | 260 427,59 | 212 190,76 | 81,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 728,25 | 14 167,00 | 37,55% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 643 052,00 | 643 052,00 | 319 758,48 | 49,73% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 638 052,00 | 638 052,00 | 316 329,36 | 49,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 080,12 | 77,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 349,00 | 34,90% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 189 394,42 | 14 124 789,85 | 7 574 469,22 | 53,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 628,78 | 42 628,78 | 16 649,04 | 39,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 798 606,25 | 9 263 539,62 | 4 478 708,75 | 48,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 669 626,70 | 681 506,89 | 681 392,95 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 594 370,67 | 1 648 704,32 | 966 976,12 | 58,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 201 485,63 | 208 385,55 | 107 257,23 | 51,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 500,00 | 327 831,00 | 214 742,75 | 65,50% |

| 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 | 200,00 | 200,00 | 165,34 | 82,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 527 013,00 | 327 174,66 | 62,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 20 341,50 | 9 236,33 | 45,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 355,00 | 8 405,00 | 2 246,00 | 26,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 710 900,00 | 767 917,00 | 401 285,04 | 52,26% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 74 800,00 | 79 900,00 | 32 693,52 | 40,92% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 | 84 500,00 | 39 288,64 | 46,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 100,00 | 22 570,00 | 13 007,24 | 57,63% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 530,00 | 4 526,23 | 99,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 66 050,00 | 43 112,40 | 65,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 285 255,35 | 291 191,47 | 218 393,61 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 3 600,00 | 1 602,00 | 44,50% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 295,48 | 98,49% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 000,00 | 31 500,00 | 11 168,02 | 35,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 566,04 | 44 175,72 | 4 547,87 | 10,29% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 99 000,00 | 105 500,00 | 76 423,83 | 72,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 971,00 | 12,14% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 982,32 | 79,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 888,00 | 4 537,37 | 57,52% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 51,45 | 2,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 82 500,00 | 66 770,42 | 80,93% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 112,00 | 111,27 | 99,35% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 342 979,00 | 1 360 300,00 | 712 146,05 | 52,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 691,00 | 908 091,00 | 431 208,24 | 47,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 280,00 | 72 485,39 | 72 485,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 804,00 | 170 898,61 | 81 424,49 | 47,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 665,00 | 15 465,00 | 8 975,51 | 58,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 090,00 | 69,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 522,00 | 39 367,00 | 26 440,33 | 67,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 246,00 | 49,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 680,00 | 94,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 566,00 | 102 566,00 | 57 088,93 | 55,66% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 229,00 | 6 229,00 | 3 138,16 | 50,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 506,00 | 110,00 | 7,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 885,00 | 25 385,00 | 20 000,00 | 78,79% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 017,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 6 476,00 | 4 548,00 | 70,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 487 747,00 | 487 392,00 | 197 668,80 | 40,56% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 205 048,00 | 205 048,00 | 87 929,16 | 42,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 203,00 | 5 733,19 | 43,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 956,00 | 784,31 | 40,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 800,00 | 56 815,00 | 39 417,00 | 69,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 500,00 | 4 320,94 | 41,15% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 27 500,00 | 10 554,66 | 38,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 28 000,00 | 8 376,15 | 29,91% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 170,00 | 73 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 23 808,00 | 5 666,17 | 23,80% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 492,00 | 4 526,00 | 2 278,00 | 50,33% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 237,00 | 6 695,00 | 3 381,00 | 50,50% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 813,94 | 58,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 171,00 | 119,28 | 69,75% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 410 500,00 | 1 669 340,00 | 843 163,22 | 50,51% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 410 500,00 | 420 500,00 | 32 054,99 | 7,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 22 000,00 | 9 942,60 | 45,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 558,26 | 22,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 73 000,00 | 21 554,13 | 29,53% |
| | | 4810 | Rezerwy | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 248 840,00 | 811 108,23 | 64,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 222 000,00 | 801 600,00 | 65,60% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 20 790,00 | 7 500,08 | 36,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 625,97 | 20,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 1 362,74 | 45,42% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 50,00 | 19,44 | 38,88% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 945 758,00 | 1 795 758,00 | 715 763,10 | 39,86% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 765 758,00 | 1 615 758,00 | 715 763,10 | 44,30% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 765 758,00 | 1 615 758,00 | 715 763,10 | 44,30% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 265 804,60 | 32 922 754,06 | 16 968 550,34 | 51,54% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 903 382,00 | 17 140 857,71 | 9 013 300,15 | 52,58% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 435 561,00 | 478 726,32 | 255 088,06 | 53,28% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 488,00 | 48 488,00 | 13 247,00 | 27,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 609,00 | 1 520 912,76 | 742 881,57 | 48,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 231,00 | 99 409,39 | 99 205,50 | 99,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 951 538,00 | 2 021 847,87 | 1 062 480,23 | 52,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232 174,00 | 233 623,77 | 121 673,33 | 52,08% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 418,00 | 14,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 31 200,00 | 16 500,00 | 52,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 891,00 | 91 741,00 | 44 645,10 | 48,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 750,00 | 559 507,90 | 287,19 | 0,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 493 042,00 | 857 258,67 | 458 022,11 | 53,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 938,00 | 52 014,00 | 10 211,48 | 19,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 400,00 | 14 192,10 | 2 680,00 | 18,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 784,00 | 173 908,00 | 92 202,53 | 53,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 841,00 | 12 841,00 | 6 005,76 | 46,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 878,85 | 43,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 976,00 | 40 976,00 | 1 574,80 | 3,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 483 884,00 | 489 980,78 | 408 797,39 | 83,43% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 785,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 183,00 | 13 183,00 | 6 812,55 | 51,68% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 078,00 | 49,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 854,00 | 5 854,00 | 2 761,31 | 47,17% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 418 659,00 | 9 654 069,21 | 4 952 399,09 | 51,30% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 758 314,00 | 730 493,94 | 709 900,30 | 97,18% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 866,00 | 180 866,00 | 89 397,17 | 49,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 224,00 | 41 224,00 | 20 245,26 | 49,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 819,00 | 24 819,00 | 11 639,23 | 46,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 556,00 | 3 556,00 | 1 662,58 | 46,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 356,00 | 7 356,00 | 7 356,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 101 065,00 | 101 065,00 | 45 648,10 | 45,17% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 846,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 994 014,00 | 9 207 969,83 | 4 867 832,72 | 52,87% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 086 671,00 | 2 089 899,85 | 1 002 097,73 | 47,95% |

| 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 | 19 392,00 | 19 392,00 | 4 214,29 | 21,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936 001,00 | 1 975 733,00 | 796 557,74 | 40,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 356,00 | 140 712,74 | 138 099,19 | 98,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 867 228,00 | 828 393,60 | 455 881,09 | 55,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 479,00 | 119 840,06 | 43 300,29 | 36,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 500,00 | 39,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 797,00 | 42 367,80 | 12 990,64 | 30,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 251 768,00 | 420 371,83 | 301 394,95 | 71,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 132,00 | 24 132,00 | 9 222,23 | 38,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 080,00 | 10 080,00 | 1 235,00 | 12,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 522,00 | 128 022,00 | 61 289,29 | 47,87% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 333,00 | 120 333,00 | 51 979,44 | 43,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 993,00 | 2 993,00 | 511,60 | 17,09% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 232 860,00 | 234 523,00 | 193 912,75 | 82,68% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 314,00 | 10 314,00 | 5 280,00 | 51,19% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 045,20 | 1 550,00 | 75,79% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 785 556,00 | 2 801 532,31 | 1 567 233,04 | 55,94% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 213 932,00 | 222 684,44 | 216 483,45 | 97,22% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 520 528,00 | 520 528,00 | 308 277,76 | 59,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 757,00 | 72 757,00 | 40 974,72 | 56,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 410,00 | 8 410,00 | 4 827,99 | 57,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 990,00 | 14 990,00 | 14 990,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 393 657,00 | 393 657,00 | 216 771,05 | 55,07% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 599 349,00 | 599 349,00 | 150 920,75 | 25,18% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 349,00 | 49 349,00 | 12 701,45 | 25,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 550 000,00 | 138 219,30 | 25,13% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 589,00 | 120 589,00 | 48 307,92 | 40,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 260,00 | 257,85 | 99,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 600,00 | 51 820,00 | 14 250,00 | 27,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 989,00 | 65 449,00 | 32 300,07 | 49,35% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 457 176,00 | 1 462 858,24 | 769 172,66 | 52,58% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 616 639,00 | 616 639,00 | 301 996,47 | 48,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,00 | 616,00 | 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 % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 294,00 | 210 294,00 | 100 748,43 | 47,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 912,00 | 111 143,99 | 70 832,93 | 63,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 539,00 | 15 857,11 | 8 492,74 | 53,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 633,00 | 29 633,00 | 22 542,00 | 76,07% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 417 453,00 | 430 437,24 | 216 322,19 | 50,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 520,00 | 38 667,90 | 38 667,90 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 817 929,00 | 2 817 929,00 | 1 298 638,38 | 46,08% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 207 390,00 | 207 390,00 | 99 995,71 | 48,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 128,00 | 365 128,00 | 161 533,27 | 44,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 452,00 | 43 452,00 | 18 382,83 | 42,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 289,00 | 5 289,00 | 3 168,00 | 59,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 531,00 | 66 531,00 | 66 531,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 976 173,00 | 1 976 173,00 | 796 011,57 | 40,28% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 016,00 | 153 016,00 | 153 016,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 166 461,34 | 3 614,49 | 2,17% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 614,49 | 3 614,49 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 377,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 236,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 161 198,73 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 671 971,60 | 705 345,94 | 419 088,34 | 59,42% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 882,21 | 88,82% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 147,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 7 994,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 517,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 039,80 | 346,56 | 33,33% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 719,08 | 11 850,77 | 86,38% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 017,04 | 2 544,59 | 84,34% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 790,23 | 1 444,89 | 80,71% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 380,62 | 312,16 | 82,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 192,00 | 24 192,00 | 7 711,00 | 31,87% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 951,00 | 2 951,00 | 2 082,52 | 70,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 522,00 | 7 522,00 | 1 107,00 | 14,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 232,00 | 226 232,00 | 103 489,30 | 45,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 752,00 | 212 752,00 | 195 396,25 | 91,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 90,80 | 30,24 | 33,30% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 285,47 | 32,47 | 11,37% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 71,36 | 6,36 | 8,91% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 603,77 | 69 728,49 | 58 914,17 | 84,49% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 691,23 | 17 571,17 | 14 819,33 | 84,34% |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 10 210,91 | 10 118,52 | 99,10% |
| | | 4810 | Rezerwy | 86 980,00 | 86 980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 804 000,00 | 1 169 756,87 | 602 868,88 | 51,54% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 79 850,00 | 107 570,00 | 7 615,89 | 7,08% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 242,34 | 8,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 418,55 | 4,19% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 850,00 | 86 570,00 | 6 955,00 | 8,03% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 680 150,00 | 1 018 186,87 | 555 268,99 | 54,54% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 304 000,00 | 365 780,00 | 341 780,00 | 93,44% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 165 000,00 | 165 000,00 | 75 600,00 | 45,82% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 284,00 | 7 616,92 | 13,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 378,00 | 1 695,31 | 71,29% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 028,00 | 1 141,88 | 11,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 122,00 | 90,58 | 74,25% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 408,00 | 160,23 | 11,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 409,00 | 41,02% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 500,00 | 612,81 | 5,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 419,41 | 48,39% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 650,00 | 349 186,87 | 107 742,85 | 30,86% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 44 000,00 | 39 984,00 | 90,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 984,00 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 684 975,00 | 12 018 553,87 | 6 737 076,46 | 56,06% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 354 030,00 | 354 030,00 | 189 880,17 | 53,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 520,16 | 20,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 688,00 | 188 688,00 | 89 137,66 | 47,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 288,00 | 14 063,00 | 14 062,44 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 196,00 | 35 196,00 | 17 683,75 | 50,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 357,00 | 3 357,00 | 1 396,94 | 41,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 5 569,02 | 37,13% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 39 000,00 | 39 000,00 | 18 793,29 | 48,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 38 000,00 | 32 045,96 | 84,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 170,00 | 56,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 226,95 | 47,52% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 725,00 | 623,00 | 85,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 6 201,00 | 4 651,00 | 75,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 47,22% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 47,22% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 163 468,00 | 3 163 468,00 | 1 656 815,16 | 52,37% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 330,11 | 23,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 703 468,00 | 1 703 468,00 | 834 129,15 | 48,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 820 355,90 | 56,58% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 630 000,00 | 635 138,04 | 392 472,32 | 61,79% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 630 000,00 | 635 060,97 | 392 411,12 | 61,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 77,07 | 61,20 | 79,41% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 000 329,00 | 1 000 329,00 | 515 548,36 | 51,54% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 961,62 | 78,46% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 997 829,00 | 997 829,00 | 513 586,74 | 51,47% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 449 716,00 | 2 650 697,00 | 1 281 961,97 | 48,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 | 6 700,00 | 2 931,41 | 43,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 753,00 | 59 919,00 | 41 909,98 | 69,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 618 758,00 | 1 738 330,00 | 781 038,83 | 44,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 217,00 | 121 142,00 | 121 141,35 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 231,00 | 330 160,00 | 146 143,79 | 44,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 385,00 | 41 456,00 | 17 768,88 | 42,86% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 908,00 | 15,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 45 000,00 | 14 600,00 | 32,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 224,00 | 46 689,00 | 9 650,05 | 20,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 331,00 | 53 406,00 | 36 967,69 | 69,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 670,00 | 67,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 82 950,00 | 42 259,49 | 50,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 725,74 | 23,70% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 039,00 | 59 857,00 | 44 892,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 302,00 | 37,41% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 116,00 | 116,00 | 115,01 | 99,15% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 21 960,00 | 12 515,00 | 56,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 462,00 | 2 462,00 | 422,75 | 17,17% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 390 011,00 | 1 752 390,08 | 879 394,14 | 50,18% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 72 289,97 | 44 093,08 | 60,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 629,40 | 13,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 780,00 | 704 780,00 | 309 868,44 | 43,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 407,00 | 49 407,00 | 47 924,41 | 97,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 290,00 | 116 290,00 | 60 645,86 | 52,15% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 953,00 | 1 914,92 | 1 914,69 | 99,99% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | 225,84 | 224,86 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 870,00 | 11 870,00 | 6 184,60 | 52,10% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129,00 | 269,83 | 269,28 | 99,80% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 32,52 | 31,62 | 97,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 70 000,00 | 47 400,00 | 67,71% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 495,00 | 10 991,16 | 10 991,16 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 645,00 | 1 290,84 | 1 290,81 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 382,00 | 10,63% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 454,00 | 9 057,00 | 7 982,96 | 88,14% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406,00 | 1 064,00 | 937,54 | 88,11% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 4 295,00 | 5 640,00 | 4 607,45 | 81,69% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 505,00 | 663,00 | 541,12 | 81,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 028,00 | 14 028,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 6 264,00 | 19 124,00 | 12 547,41 | 65,61% |
| | | 4269 | Zakup energii | 736,00 | 2 246,00 | 1 473,62 | 65,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 520,00 | 443 870,00 | 135 371,40 | 30,50% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 101,00 | 149 750,00 | 147 222,79 | 98,31% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 368,00 | 17 587,00 | 17 290,30 | 98,31% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 658,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9,00 | 9,00 | 7,44 | 82,67% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 90,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 254,00 | 23 254,00 | 17 441,00 | 75,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 550 200,00 | 550 200,00 | 297 584,37 | 54,09% |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 153,00 | 76,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 370 000,00 | 370 000,00 | 228 069,20 | 61,64% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 180 000,00 | 69 362,17 | 38,53% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 1 790 080,75 | 1 466 419,97 | 81,92% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 629 360,50 | 1 421 658,03 | 87,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 131,25 | 11 900,00 | 29,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 250,00 | 2 077,73 | 28,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 039,00 | 240,59 | 23,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 58 500,00 | 5 182,12 | 8,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 500,00 | 61,50 | 0,22% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 905 494,00 | 1 904 131,00 | 1 338 310,03 | 70,28% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 905 494,00 | 952 161,00 | 481 283,23 | 50,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 500,00 | 38 500,00 | 19 850,00 | 51,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 882,00 | 529 204,00 | 236 825,39 | 44,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 813,00 | 39 813,00 | 35 385,89 | 88,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 830,00 | 97 363,00 | 45 511,21 | 46,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 064,00 | 11 709,00 | 4 907,14 | 41,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 42,86% |

| 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 | 31 634,00 | 27 134,00 | 7 742,80 | 28,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 410,00 | 22 910,00 | 11 395,92 | 49,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 383,00 | 58 050,00 | 42 184,93 | 72,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 148,00 | 4 384,00 | 73,80 | 1,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 440,00 | 1 440,00 | 330,00 | 22,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 735,00 | 38 199,00 | 34 835,09 | 91,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 331,00 | 3 331,00 | 1 665,60 | 50,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 152,00 | 29 152,00 | 15 186,12 | 52,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 513,00 | 5 513,00 | 1 436,04 | 26,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 294,00 | 3 294,00 | 2 159,10 | 65,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 786,00 | 18 786,00 | 15 000,00 | 79,85% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 479,00 | 4 479,00 | 4 479,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 500,00 | 815,20 | 32,61% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 951 970,00 | 857 026,80 | 90,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 223 500,00 | 153 900,00 | 68,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 900,00 | 995,22 | 25,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 720,00 | 139,65 | 19,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 200,00 | 5 700,00 | 31,32% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 702 000,00 | 696 291,93 | 99,19% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 612 361,00 | 822 361,00 | 422 784,49 | 51,41% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 521 825,00 | 531 825,00 | 316 656,49 | 59,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 857,00 | 857,00 | 700,00 | 81,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 810,00 | 131 810,00 | 66 666,05 | 50,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 131,00 | 9 131,00 | 8 921,81 | 97,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 819,00 | 63 819,00 | 38 492,67 | 60,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 420,00 | 5 970,00 | 3 443,65 | 57,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 168,00 | 1 668,00 | 1 500,00 | 89,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 356,00 | 3 456,00 | 2 579,88 | 74,65% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 902,00 | 1 288,62 | 44,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 148,00 | 45 948,00 | 30 147,62 | 65,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 008,10 | 68,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 984,00 | 6 484,00 | 6 309,84 | 97,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 561,00 | 661,00 | 623,43 | 94,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 581,00 | 581,00 | 525,19 | 90,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 536,00 | 18 536,00 | 13 902,00 | 75,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 144,00 | 144,00 | 108,00 | 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 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 450,00 | 162,54 | 36,12% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 219 128,00 | 219 128,00 | 122 483,20 | 55,90% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 586,00 | 18 586,00 | 17 695,89 | 95,21% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 62 000,00 | 262 000,00 | 103 080,00 | 39,34% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 000,00 | 262 000,00 | 103 080,00 | 39,34% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 26 783,00 | 26 783,00 | 3 048,00 | 11,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 064,00 | 4 064,00 | 3 048,00 | 75,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 22 719,00 | 22 719,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 24 840 578,60 | 25 804 885,11 | 16 915 791,72 | 65,55% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 267 001,00 | 9 361 887,00 | 9 048 020,02 | 96,65% |
| | | 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 | 20 000,00 | 19 887,00 | 712,34 | 3,58% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 214 493,00 | 9 309 750,00 | 9 016 892,46 | 96,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 120,00 | 16 120,00 | 16 120,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 395,00 | 395,00 | 345,94 | 87,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 624,00 | 5 366,00 | 5 366,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 214,28 | 10,71% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 541 000,00 | 11 543 623,71 | 5 977 314,42 | 51,78% |
| | | 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 | 40 000,00 | 39 000,00 | 26 853,82 | 68,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 109,52 | 10,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 376 270,00 | 10 380 270,00 | 5 286 205,66 | 50,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 096,00 | 217 096,00 | 112 199,92 | 51,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 995,00 | 15 810,00 | 15 809,19 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 806 751,00 | 806 751,00 | 486 636,56 | 60,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 535,00 | 4 535,00 | 2 318,25 | 51,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 728,00 | 22,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 730,00 | 14 853,71 | 12 092,59 | 81,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 8 185,00 | 7 876,95 | 96,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 722,00 | 20 722,00 | 16 186,01 | 78,11% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 103,28 | 36,78% |

| 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 | 6 201,00 | 6 201,00 | 4 651,00 | 75,00% |
| | | 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 | 10 000,00 | 9 500,00 | 1 514,67 | 15,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 789,00 | 19,73% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 87 406,00 | 911 883,80 | 60 191,37 | 6,60% |
| | | 2327 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 948,06 | 7 579,20 | 40,00% |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 051,94 | 420,80 | 40,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | 2 013,00 | 1 167,41 | 57,99% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 544,00 | 65 747,00 | 33 772,17 | 51,37% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 209 902,80 | 2 842,20 | 1,35% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 656,00 | 157,80 | 1,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 704,00 | 4 501,00 | 4 500,71 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 182,00 | 12 182,00 | 6 358,39 | 52,19% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 391,00 | 496,25 | 1,36% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 022,00 | 27,55 | 1,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 721,00 | 1 721,00 | 895,74 | 52,05% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 152,00 | 69,64 | 1,35% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 287,00 | 3,87 | 1,35% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 52 486,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 84 743,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 706,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 78 445,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 355,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 11 653,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 272 097,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 106,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 389,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 325,00 | 1 744,00 | 75,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 30,00 | 530,00 | 155,64 | 29,37% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 264 000,00 | 264 000,00 | 197 195,05 | 74,70% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 264 000,00 | 264 000,00 | 197 195,05 | 74,70% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 497 000,00 | 497 000,00 | 191 691,92 | 38,57% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 497 000,00 | 497 000,00 | 191 691,92 | 38,57% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 223 000,00 | 223 000,00 | 137 402,14 | 61,62% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 223 000,00 | 223 000,00 | 137 402,14 | 61,62% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 961 171,60 | 2 983 490,60 | 1 295 548,12 | 43,42% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 52 800,00 | 52 800,00 | 26 290,00 | 49,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 768,00 | 5 768,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 782 845,00 | 1 782 845,00 | 798 543,28 | 44,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 456,00 | 59 456,00 | 54 778,12 | 92,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 299,00 | 320 299,00 | 144 249,14 | 45,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 945,00 | 44 945,00 | 18 114,27 | 40,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 500,00 | 53,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 223,00 | 55 542,00 | 23 202,94 | 41,78% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 82 982,00 | 82 982,00 | 34 475,85 | 41,55% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 800,00 | 58 800,00 | 34 513,38 | 58,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 750,00 | 15,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 040,00 | 5 040,00 | 280,00 | 5,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 201,60 | 372 517,60 | 76 235,07 | 20,46% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 540,00 | 7 540,00 | 1 819,93 | 24,14% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 073,00 | 67 073,00 | 56 542,14 | 84,30% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 400,00 | 744,00 | 31,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 66,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 510,00 | 20,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 619,00 | 6 236,95 | 0,00 | 0,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 8 428,68 | 42,14% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 20 000,00 | 8 428,68 | 42,14% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 343 482,61 | 10 458 325,02 | 4 943 151,29 | 47,27% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 663,60 | 184 863,60 | 39 742,70 | 21,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 263,60 | 4 263,60 | 2 020,50 | 47,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 900,00 | 60 488,77 | 24 994,99 | 41,32% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 194,48 | 35,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 59 000,00 | 7 818,01 | 13,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 219,74 | 46,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 700,00 | 183,75 | 6,81% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 311,23 | 311,23 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 3 463 720,68 | 47,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 757,60 | 264 757,60 | 117 402,84 | 44,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 077,44 | 19 077,44 | 17 140,73 | 89,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 963,14 | 48 963,14 | 27 576,64 | 56,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 978,46 | 6 978,46 | 3 930,31 | 56,32% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 738,00 | 3 872,59 | 81,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 961 355,36 | 6 960 817,36 | 3 292 277,79 | 47,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 097,00 | 43,88% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 422,78 | 42,28% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 367 300,00 | 342 500,00 | 136 553,01 | 39,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 800,00 | 48 287,07 | 16 341,15 | 33,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 000,00 | 7 913,50 | 41,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 000,00 | 241 000,00 | 97 330,76 | 40,39% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000,00 | 27 000,00 | 13 243,92 | 49,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 100,00 | 1 610,75 | 22,69% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 112,93 | 112,93 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 154 046,00 | 144 846,00 | 53 212,75 | 36,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 800,00 | 83 118,38 | 28 082,15 | 33,79% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 500,00 | 10 893,67 | 75,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 800,00 | 5 997,05 | 26,30% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 500,00 | 14 000,00 | 6 634,01 | 47,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 000,00 | 551,25 | 6,13% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 746,00 | 746,00 | 373,00 | 50,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 681,62 | 681,62 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 164 325,00 | 164 325,00 | 60 919,24 | 37,07% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 091,00 | 86 091,00 | 36 480,00 | 42,37% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 480,00 | 12 480,00 | 4 920,00 | 39,42% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 858,00 | 14 858,00 | 6 164,21 | 41,49% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 160,00 | 2 160,00 | 833,84 | 38,60% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 206,00 | 2 206,00 | 878,56 | 39,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 330,00 | 118,84 | 36,01% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 160,00 | 38 160,00 | 8 941,03 | 23,43% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 040,00 | 8 040,00 | 2 582,76 | 32,12% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 89 000,00 | 89 034,50 | 53 338,55 | 59,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 9 380,00 | 7 380,00 | 78,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 9 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 600,00 | 242,31 | 40,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 69 434,50 | 45 716,24 | 65,84% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 365 891,30 | 360 492,81 | 194 096,76 | 53,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 781,48 | 2 781,48 | 1 395,52 | 50,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 941,90 | 160 396,24 | 84 336,82 | 52,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 911,90 | 11 429,03 | 9 883,39 | 86,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 896,42 | 30 918,57 | 13 098,99 | 42,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 049,98 | 4 474,34 | 1 895,61 | 42,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 050,00 | 6 788,67 | 29,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 18 600,00 | 11 891,90 | 63,93% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 993,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 30 041,00 | 27 922,68 | 92,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 | 59 400,00 | 31 039,13 | 52,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 299,22 | 33,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 88,20 | 3,53% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 717,79 | 7 200,66 | 5 400,50 | 75,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 091,83 | 2 701,49 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 290 000,00 | 1 354 071,40 | 737 334,38 | 54,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 670 000,00 | 746 779,22 | 474 145,95 | 63,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 620 000,00 | 602 539,46 | 263 188,43 | 43,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 752,72 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 100,00 | 15 841,00 | 2 273,04 | 14,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 14 100,00 | 2 273,04 | 16,12% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 741,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 369 324,71 | 473 518,71 | 201 960,18 | 42,65% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 314,90 | 314,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 704,00 | 4 704,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 202,79 | 8 202,79 | 2 122,87 | 25,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 187,05 | 1 187,05 | 68,06 | 5,73% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 747,20 | 47 737,20 | 20 667,32 | 43,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 450,00 | 21 071,32 | 4 089,43 | 19,41% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 14 310,00 | 13 000,00 | 90,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 600,00 | 18 600,00 | 5 961,33 | 32,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 500,00 | 52 500,00 | 10 834,19 | 20,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 360,00 | 294 288,20 | 138 097,80 | 46,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 118,70 | 11,87% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 532,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 726,77 | 0,48 | 0,48 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 726,77 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 085 500,00 | 2 340 196,36 | 1 251 459,00 | 53,48% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 | 1 350 000,00 | 750 000,00 | 55,56% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 350 000,00 | 750 000,00 | 55,56% |
| | 92116 | | Biblioteki | 953 500,00 | 955 091,36 | 476 754,00 | 49,92% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 953 500,00 | 955 091,36 | 476 754,00 | 49,92% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 605,00 | 9 205,00 | 95,84% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 1 605,00 | 1 205,00 | 75,08% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 613 582,00 | 467 578,00 | 342 587,42 | 73,27% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 206 582,00 | 40 200,00 | 5 100,00 | 12,69% |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 166 382,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 200,00 | 10 200,00 | 5 100,00 | 50,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 000,00 | 323 000,00 | 286 229,00 | 88,62% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320 000,00 | 323 000,00 | 286 229,00 | 88,62% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 87 000,00 | 104 378,00 | 51 258,42 | 49,11% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 29 600,00 | 28 000,00 | 94,59% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 55 000,00 | 70 200,00 | 21 466,00 | 30,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 178,00 | 1 392,42 | 33,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 109 778 782,84 | 116 271 006,18 | 63 896 109,37 | 54,95% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 377 578,55 | 5 521 872,79 | 711 143,00 | 12,88% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 727 190,00 | 690 000,00 | 39,95% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 727 190,00 | 690 000,00 | 39,95% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 352 578,55 | 3 775 650,79 | 10 688,00 | 0,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 071 096,06 | 3 494 168,30 | 10 688,00 | 0,31% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 568,74 | 234 568,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 913,75 | 46 913,75 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 19 032,00 | 10 455,00 | 54,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 19 032,00 | 10 455,00 | 54,93% |
| 630 | | | Turystyka | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 429 999,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 497,97 | 212 497,98 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 390 783,83 | 9 273 448,21 | 3 360 412,51 | 36,24% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 000,00 | 5 886,00 | 3 077,36 | 52,28% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 5 886,00 | 3 077,36 | 52,28% |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 7 387 783,83 | 9 267 562,21 | 3 357 335,15 | 36,23% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 7 387 783,83 | 9 267 562,21 | 3 357 335,15 | 36,23% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 109 716,00 | 200,00 | 0,18% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 109 716,00 | 200,00 | 0,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 109 716,00 | 200,00 | 0,18% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 305 488,05 | 3 054 852,55 | 166 150,50 | 5,44% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 533 658,05 | 2 282 942,05 | 11 070,00 | 0,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 496 135,93 | 245 419,93 | 11 070,00 | 4,51% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 628 591,43 | 1 628 591,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 930,69 | 408 930,69 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 771 830,00 | 771 910,50 | 155 080,50 | 20,09% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 155 080,50 | 155 080,50 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 830,00 | 616 830,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 000,00 | 220 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 27 000,00 | 72 000,00 | 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 | 27 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 148 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 103 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 555 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 350 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 174 870,00 | 2 337,00 | 1,34% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 174 870,00 | 2 337,00 | 1,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 174 870,00 | 2 337,00 | 1,34% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 633 295,98 | 2 718 567,48 | 425 378,02 | 15,65% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 785 000,00 | 785 000,00 | 117 500,00 | 14,97% |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 658 000,00 | 658 000,00 | 104 000,00 | 15,81% |
| | | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 127 000,00 | 127 000,00 | 13 500,00 | 10,63% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 200 000,00 | 26 314,52 | 13,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 26 314,52 | 13,16% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 448 295,98 | 1 433 567,48 | 181 563,50 | 12,67% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 448 295,98 | 1 423 567,48 | 181 563,50 | 12,75% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 600 000,00 | 3 766 382,00 | 2 100 000,00 | 55,76% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 600 000,00 | 3 766 382,00 | 2 100 000,00 | 55,76% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 600 000,00 | 3 766 382,00 | 2 100 000,00 | 55,76% |
| | | | Razem | 22 380 799,57 | 27 360 062,19 | 6 790 621,03 | 24,82% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | z tego: | z tego: | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 355,00 | 23 496,95 | 22 675,63 | 22 675,63 | 22 675,63 | 434,16 | 22 241,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 355,00 | 1 355,00 | 533,68 | 533,68 | 533,68 | 0,00 | 533,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,39% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 355,00 | 1 355,00 | 533,68 | 533,68 | 533,68 | 0,00 | 533,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,39% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 141,95 | 22 141,95 | 22 141,95 | 22 141,95 | 434,16 | 21 707,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 434,16 | 434,16 | 434,16 | 434,16 | 434,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 21 707,79 | 21 707,79 | 21 707,79 | 21 707,79 | 0,00 | 21 707,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 25 300,00 | 21 300,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 25 300,00 | 21 300,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | 16 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 427 816,82 | 6 866 964,88 | 1 292 522,02 | 581 379,02 | 581 379,02 | 0,00 | 581 379,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 143,00 | 21 143,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 18,82% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 072 638,27 | 2 092 064,09 | 1 054 874,09 | 364 874,09 | 364 874,09 | 0,00 | 364 874,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 50,42% |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 072 638,27 | 364 874,09 | 364 874,09 | 364 874,09 | 364 874,09 | 0,00 | 364 874,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 727 190,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 39,95% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 229 178,55 | 4 648 900,79 | 193 281,37 | 182 593,37 | 182 593,37 | 0,00 | 182 593,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 688,00 | 10 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 800,00 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 | 59 811,84 | 28 209,39 | 28 209,39 | 28 209,39 | 0,00 | 28 209,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 648 000,00 | 625 352,00 | 110 358,24 | 110 358,24 | 110 358,24 | 0,00 | 110 358,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 400,00 | 170 600,00 | 39 003,85 | 39 003,85 | 39 003,85 | 0,00 | 39 003,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,86% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 3 999,48 | 3 999,48 | 3 999,48 | 0,00 | 3 999,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 050,00 | 347,25 | 347,25 | 347,25 | 0,00 | 347,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,94% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 448,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 0,00 | 88,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 071 096,06 | 3 494 168,30 | 10 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 688,00 | 10 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 568,74 | 234 568,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 913,75 | 46 913,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 52 000,00 | 52 000,00 | 14 294,92 | 3 839,92 | 3 839,92 | 0,00 | 3 839,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455,00 | 10 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 558,28 | 558,28 | 558,28 | 0,00 | 558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 23 739,24 | 3 020,88 | 3 020,88 | 3 020,88 | 0,00 | 3 020,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 228,76 | 260,76 | 260,76 | 260,76 | 0,00 | 260,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 19 032,00 | 10 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455,00 | 10 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,93% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydutki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydutki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydutki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydutki bieżące | wydutki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydutki na obsługę długu | wydutki majątkowe | wydutki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydutki 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 | |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 74 000,00 | 74 000,00 | 30 071,64 | 30 071,64 | 30 071,64 | 0,00 | 30 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,64% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 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% |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 2 153,00 | 421,02 | 421,02 | 421,02 | 0,00 | 421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 1 114,08 | 1 114,08 | 1 114,08 | 0,00 | 1 114,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,70% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 976,60 | 2 976,60 | 2 976,60 | 0,00 | 2 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,81% |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000,00 | 53 847,00 | 25 559,94 | 25 559,94 | 25 559,94 | 0,00 | 25 559,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,47% |
| 630 | | | Turystyka | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 429 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 204 155,19 | 1 204 155,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 497,97 | 212 497,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 546 828,06 | 14 789 011,59 | 6 072 583,54 | 2 712 171,03 | 2 712 171,03 | 2 799,75 | 2 709 371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 412,51 | 3 077,36 | 0,00 | 0,00 | 3 357 335,15 | 41,06% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 335 410,00 | 499 749,00 | 263 601,99 | 260 524,63 | 260 524,63 | 2 799,75 | 257 724,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077,36 | 3 077,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,75% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 430,00 | 429,75 | 429,75 | 429,75 | 429,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% |
| | 4260 | | Zakup energii | 100 000,00 | 260 000,00 | 136 460,85 | 136 460,85 | 136 460,85 | 0,00 | 136 460,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,48% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 666,80 | 12 666,80 | 12 666,80 | 0,00 | 12 666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,19% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 131 410,00 | 132 902,20 | 68 885,41 | 68 885,41 | 68 885,41 | 0,00 | 68 885,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,83% |
| | 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 64,00 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 0,00 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,72% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 54 736,80 | 34 624,06 | 34 624,06 | 34 624,06 | 0,00 | 34 624,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,26% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 856,36 | 2 856,36 | 2 856,36 | 0,00 | 2 856,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,13% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 2 000,00 | 949,74 | 949,74 | 949,74 | 0,00 | 949,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,49% |
| | 6060 | | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 5 886,00 | 3 077,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077,36 | 3 077,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,28% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 791 464,23 | 4 836 234,23 | 2 347 214,35 | 2 347 214,35 | 2 347 214,35 | 0,00 | 2 347 214,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,53% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 000,00 | 961,33 | 961,33 | 961,33 | 0,00 | 961,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,23% |
| | 4260 | | Zakup energii | 404 574,23 | 384 574,23 | 155 036,49 | 155 036,49 | 155 036,49 | 0,00 | 155 036,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,31% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 552 000,00 | 508 144,00 | 208 531,02 | 208 531,02 | 208 531,02 | 0,00 | 208 531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,04% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 117 890,00 | 146 660,00 | 69 541,69 | 69 541,69 | 69 541,69 | 0,00 | 69 541,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,42% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 18 856,00 | 721,18 | 721,18 | 721,18 | 0,00 | 721,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82% |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 234 000,00 | 234 000,00 | 127 957,19 | 127 957,19 | 127 957,19 | 0,00 | 127 957,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,68% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 167 000,00 | 3 243 000,00 | 1 647 073,78 | 1 647 073,78 | 1 647 073,78 | 0,00 | 1 647 073,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,79% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 218 000,00 | 218 000,00 | 106 688,00 | 106 688,00 | 106 688,00 | 0,00 | 106 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,94% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 79 000,00 | 78 000,00 | 30 703,67 | 30 703,67 | 30 703,67 | 0,00 | 30 703,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,36% |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 7 387 783,83 | 9 267 562,21 | 3 357 335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 335,15 | 36,23% |
| | 6030 | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 7 387 783,83 | 9 267 562,21 | 3 357 335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 335,15 | 36,23% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 32 170,00 | 185 466,15 | 104 432,05 | 104 432,05 | 104 432,05 | 0,00 | 104 432,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na zadania bieżące | | | wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80 000,00 | 5 988,75 | 5 988,75 | 5 988,75 | 0,00 | 5 988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 13 000,00 | 13 391,00 | 13 390,26 | 13 390,26 | 13 390,26 | 0,00 | 13 390,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170,00 | 170,00 | 169,53 | 169,53 | 169,53 | 0,00 | 169,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 0,00 | 25,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 44 449,20 | 37 549,20 | 37 549,20 | 37 549,20 | 0,00 | 37 549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,48% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 42 330,62 | 42 330,48 | 42 330,48 | 42 330,48 | 0,00 | 42 330,48 | 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 | 0,00 | 5 100,00 | 4 978,50 | 4 978,50 | 4 978,50 | 0,00 | 4 978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 896 265,11 | 1 004 101,11 | 388 485,60 | 388 285,60 | 386 690,86 | 174 111,17 | 212 579,69 | 0,00 | 1 594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 855,00 | 79 155,00 | 15 760,00 | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,91% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 14 200,00 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 055,00 | 64 355,00 | 15 760,00 | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,49% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000,00 | 64 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 64 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,99% |
| | 71035 | | Cmentarze | 749 410,11 | 840 146,11 | 342 925,60 | 342 725,60 | 341 130,86 | 174 111,17 | 167 019,69 | 0,00 | 1 594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 396,57 | 3 396,57 | 1 594,74 | 1 594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 408,87 | 265 089,15 | 127 162,10 | 127 162,10 | 127 162,10 | 127 162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 819,81 | 21 111,52 | 19 513,10 | 19 513,10 | 19 513,10 | 19 513,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 844,52 | 49 030,76 | 21 912,62 | 21 912,62 | 21 912,62 | 21 912,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 502,60 | 7 095,42 | 2 844,15 | 2 844,15 | 2 844,15 | 2 844,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 700,00 | 2 679,20 | 2 679,20 | 2 679,20 | 2 679,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 100,00 | 34 657,55 | 14 400,54 | 14 400,54 | 14 400,54 | 0,00 | 14 400,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 600,00 | 32 600,00 | 21 032,28 | 21 032,28 | 21 032,28 | 0,00 | 21 032,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 20 200,00 | 8 460,66 | 8 460,66 | 8 460,66 | 0,00 | 8 460,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 150,00 | 241 450,00 | 97 086,69 | 97 086,69 | 97 086,69 | 0,00 | 97 086,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,21% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 1 050,00 | 448,78 | 448,78 | 448,78 | 0,00 | 448,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 268,64 | 1 268,64 | 1 268,64 | 0,00 | 1 268,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 0,00 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 818,31 | 10 526,60 | 7 894,95 | 7 894,95 | 7 894,95 | 0,00 | 7 894,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 239,00 | 31 490,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 0,00 | 12,45 | 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 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 593,43 | 4 203,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 109 716,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|---|---|--|---|--|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|-------------|--------------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 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% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 308 420,47 | 20 074 042,24 | 9 272 974,64 | 9 106 824,14 | 8 664 121,58 | 7 094 282,09 | 1 569 839,49 | 87 929,16 | 334 478,40 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 166 150,50 | 166 150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 240 760,00 | 298 155,84 | 226 357,76 | 226 357,76 | 226 357,76 | 212 190,76 | 14 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,92% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 760,00 | 260 427,59 | 212 190,76 | 212 190,76 | 212 190,76 | 212 190,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 728,25 | 14 167,00 | 14 167,00 | 14 167,00 | 0,00 | 14 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,55% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 643 052,00 | 643 052,00 | 319 758,48 | 319 758,48 | 3 429,12 | 0,00 | 3 429,12 | 0,00 | 316 329,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 638 052,00 | 638 052,00 | 316 329,36 | 316 329,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 329,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,58% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 080,12 | 3 080,12 | 3 080,12 | 0,00 | 3 080,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 723 052,47 | 16 407 731,90 | 7 585 539,22 | 7 574 469,22 | 7 557 820,18 | 6 238 882,92 | 1 318 937,26 | 0,00 | 16 649,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,23% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 628,78 | 42 628,78 | 16 649,04 | 16 649,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 649,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,06% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 798 606,25 | 9 263 539,62 | 4 478 708,75 | 4 478 708,75 | 4 478 708,75 | 4 478 708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,35% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 669 626,70 | 681 506,89 | 681 392,95 | 681 392,95 | 681 392,95 | 681 392,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 594 370,67 | 1 648 704,32 | 966 976,12 | 966 976,12 | 966 976,12 | 966 976,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,65% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 201 485,63 | 208 385,55 | 107 257,23 | 107 257,23 | 107 257,23 | 107 257,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 304 500,00 | 327 831,00 | 214 742,75 | 214 742,75 | 214 742,75 | 0,00 | 214 742,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 165,34 | 165,34 | 165,34 | 0,00 | 165,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,67% |
| | 4260 | | Zakup energii | 250 000,00 | 527 013,00 | 327 174,66 | 327 174,66 | 327 174,66 | 0,00 | 327 174,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,08% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 20 341,50 | 9 236,33 | 9 236,33 | 9 236,33 | 0,00 | 9 236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,41% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 8 355,00 | 8 405,00 | 2 246,00 | 2 246,00 | 2 246,00 | 0,00 | 2 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,72% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 710 900,00 | 767 917,00 | 401 285,04 | 401 285,04 | 401 285,04 | 0,00 | 401 285,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,26% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 74 800,00 | 79 900,00 | 32 693,52 | 32 693,52 | 32 693,52 | 0,00 | 32 693,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,92% |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 | 84 500,00 | 39 288,64 | 39 288,64 | 39 288,64 | 0,00 | 39 288,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 23 100,00 | 22 570,00 | 13 007,24 | 13 007,24 | 13 007,24 | 0,00 | 13 007,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,63% |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 530,00 | 4 526,23 | 4 526,23 | 4 526,23 | 0,00 | 4 526,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 66 050,00 | 43 112,40 | 43 112,40 | 43 112,40 | 0,00 | 43 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,27% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 285 255,35 | 291 191,47 | 218 393,61 | 218 393,61 | 218 393,61 | 0,00 | 218 393,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 3 600,00 | 1 602,00 | 1 602,00 | 1 602,00 | 0,00 | 1 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 295,48 | 295,48 | 295,48 | 0,00 | 295,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 000,00 | 31 500,00 | 11 168,02 | 11 168,02 | 11 168,02 | 0,00 | 11 168,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,45% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 566,04 | 44 175,72 | 4 547,87 | 4 547,87 | 4 547,87 | 4 547,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,29% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 496 135,93 | 245 419,93 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51% |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 628 591,43 | 1 628 591,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 930,69 | 408 930,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 99 000,00 | 105 500,00 | 76 423,83 | 76 423,83 | 76 423,83 | 971,00 | 75 452,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,44% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 971,00 | 971,00 | 971,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 982,32 | 3 982,32 | 3 982,32 | 0,00 | 3 982,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,65% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 888,00 | 4 537,37 | 4 537,37 | 4 537,37 | 0,00 | 4 537,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,52% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 0,00 | 51,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|---|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|-------------|--------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 82 500,00 | 66 770,42 | 66 770,42 | 66 770,42 | 0,00 | 66 770,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,93% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 112,00 | 111,27 | 111,27 | 111,27 | 0,00 | 111,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 342 979,00 | 1 360 300,00 | 712 146,05 | 712 146,05 | 710 646,05 | 596 183,63 | 114 462,42 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 691,00 | 908 091,00 | 431 208,24 | 431 208,24 | 431 208,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 280,00 | 72 485,39 | 72 485,39 | 72 485,39 | 72 485,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 804,00 | 170 898,61 | 81 424,49 | 81 424,49 | 81 424,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 665,00 | 15 465,00 | 8 975,51 | 8 975,51 | 8 975,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 522,00 | 39 367,00 | 26 440,33 | 26 440,33 | 26 440,33 | 0,00 | 26 440,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 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 | 49,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 566,00 | 102 566,00 | 57 088,93 | 57 088,93 | 57 088,93 | 0,00 | 57 088,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,66% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 229,00 | 6 229,00 | 3 138,16 | 3 138,16 | 3 138,16 | 0,00 | 3 138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 506,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 885,00 | 25 385,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,79% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 017,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 0,00 | 2 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 6 476,00 | 4 548,00 | 4 548,00 | 4 548,00 | 0,00 | 4 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,23% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 259 577,00 | 1 259 302,50 | 352 749,30 | 197 668,80 | 89 444,64 | 46 053,78 | 43 390,86 | 87 929,16 | 0,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 155 080,50 | 155 080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,01% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 205 048,00 | 205 048,00 | 87 929,16 | 87 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 203,00 | 5 733,19 | 5 733,19 | 5 733,19 | 0,00 | 5 733,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 956,00 | 784,31 | 784,31 | 784,31 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 800,00 | 56 815,00 | 39 417,00 | 39 417,00 | 39 417,00 | 0,00 | 39 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 500,00 | 4 320,94 | 4 320,94 | 4 320,94 | 0,00 | 4 320,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,15% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 27 500,00 | 10 554,66 | 10 554,66 | 10 554,66 | 0,00 | 10 554,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 28 000,00 | 8 376,15 | 8 376,15 | 8 376,15 | 0,00 | 8 376,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,91% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 170,00 | 73 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 295,00 | 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 | 46 000,00 | 23 808,00 | 5 666,17 | 5 666,17 | 5 666,17 | 0,00 | 5 666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 492,00 | 4 526,00 | 2 278,00 | 2 278,00 | 2 278,00 | 0,00 | 2 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,33% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 237,00 | 6 695,00 | 3 381,00 | 3 381,00 | 3 381,00 | 0,00 | 3 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 813,94 | 8 813,94 | 8 813,94 | 0,00 | 8 813,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 171,00 | 119,28 | 119,28 | 119,28 | 0,00 | 119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 155 080,50 | 155 080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 080,50 | 155 080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 830,00 | 616 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,04% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 612,00 | 4 612,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,04% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 487 500,00 | 1 890 040,00 | 843 163,22 | 843 163,22 | 41 563,22 | 0,00 | 41 563,22 | 0,00 | 801 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,61% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 27 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 72 000,00 | 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% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 460 500,00 | 569 200,00 | 32 054,99 | 32 054,99 | 32 054,99 | 0,00 | 32 054,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 22 000,00 | 9 942,60 | 9 942,60 | 9 942,60 | 0,00 | 9 942,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 558,26 | 558,26 | 558,26 | 0,00 | 558,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 73 000,00 | 21 554,13 | 21 554,13 | 21 554,13 | 0,00 | 21 554,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,53% |
| | | 4810 | Rezerwy | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 103 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 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% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 248 840,00 | 811 108,23 | 811 108,23 | 9 508,23 | 0,00 | 9 508,23 | 0,00 | 801 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 222 000,00 | 801 600,00 | 801 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 20 790,00 | 7 500,08 | 7 500,08 | 7 500,08 | 0,00 | 7 500,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 625,97 | 625,97 | 625,97 | 0,00 | 625,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 1 362,74 | 1 362,74 | 1 362,74 | 0,00 | 1 362,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 50,00 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 945 758,00 | 1 795 758,00 | 715 763,10 | 715 763,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 763,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 765 758,00 | 1 615 758,00 | 715 763,10 | 715 763,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 763,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,30% |
| | | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 765 758,00 | 1 615 758,00 | 715 763,10 | 715 763,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 763,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,30% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 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% |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 180 000,00 | 180 000,00 | 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% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | 73 727,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 820 804,60 | 33 570 754,06 | 16 968 550,34 | 16 968 550,34 | 15 164 429,67 | 12 888 608,57 | 2 275 821,10 | 1 673 914,67 | 30 162,74 | 100 043,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,55% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 108 382,00 | 17 345 857,71 | 9 013 300,15 | 9 013 300,15 | 8 742 725,09 | 7 707 801,33 | 1 034 923,76 | 257 328,06 | 13 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,96% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 435 561,00 | 478 726,32 | 255 088,06 | 255 088,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 088,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,28% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 488,00 | 48 488,00 | 13 247,00 | 13 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 609,00 | 1 520 912,76 | 742 881,57 | 742 881,57 | 742 881,57 | 742 881,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 106 231,00 | 99 409,39 | 99 205,50 | 99 205,50 | 99 205,50 | 99 205,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|--------------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 951 538,00 | 2 021 847,87 | 1 062 480,23 | 1 062 480,23 | 1 062 480,23 | 1 062 480,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232 174,00 | 233 623,77 | 121 673,33 | 121 673,33 | 121 673,33 | 121 673,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,08% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 31 200,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 891,00 | 91 741,00 | 44 645,10 | 44 645,10 | 44 645,10 | 0,00 | 44 645,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 750,00 | 559 507,90 | 287,19 | 287,19 | 287,19 | 0,00 | 287,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 493 042,00 | 857 258,67 | 458 022,11 | 458 022,11 | 458 022,11 | 0,00 | 458 022,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 938,00 | 52 014,00 | 10 211,48 | 10 211,48 | 10 211,48 | 0,00 | 10 211,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 400,00 | 14 192,10 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 784,00 | 173 908,00 | 92 202,53 | 92 202,53 | 92 202,53 | 0,00 | 92 202,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 841,00 | 12 841,00 | 6 005,76 | 6 005,76 | 6 005,76 | 0,00 | 6 005,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 878,85 | 878,85 | 878,85 | 0,00 | 878,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 976,00 | 40 976,00 | 1 574,80 | 1 574,80 | 1 574,80 | 0,00 | 1 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 483 884,00 | 489 980,78 | 408 797,39 | 408 797,39 | 408 797,39 | 0,00 | 408 797,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 785,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 183,00 | 13 183,00 | 6 812,55 | 6 812,55 | 6 812,55 | 0,00 | 6 812,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,68% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 0,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 854,00 | 5 854,00 | 2 761,31 | 2 761,31 | 2 761,31 | 2 761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,17% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 418 659,00 | 9 654 069,21 | 4 952 399,09 | 4 952 399,09 | 4 952 399,09 | 4 952 399,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,30% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 758 314,00 | 730 493,94 | 709 900,30 | 709 900,30 | 709 900,30 | 709 900,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 205 000,00 | 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% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 866,00 | 180 866,00 | 89 397,17 | 89 397,17 | 89 397,17 | 82 041,17 | 7 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 224,00 | 41 224,00 | 20 245,26 | 20 245,26 | 20 245,26 | 20 245,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 819,00 | 24 819,00 | 11 639,23 | 11 639,23 | 11 639,23 | 11 639,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 556,00 | 3 556,00 | 1 662,58 | 1 662,58 | 1 662,58 | 1 662,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 356,00 | 7 356,00 | 7 356,00 | 7 356,00 | 7 356,00 | 0,00 | 7 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 101 065,00 | 101 065,00 | 45 648,10 | 45 648,10 | 45 648,10 | 45 648,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,17% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 846,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80104 | | | Przedszkola | 9 344 014,00 | 9 650 969,83 | 4 867 832,72 | 4 867 832,72 | 3 861 520,70 | 3 222 054,80 | 639 465,90 | 1 002 097,73 | 4 214,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,44% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 086 671,00 | 2 089 899,85 | 1 002 097,73 | 1 002 097,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 097,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 392,00 | 19 392,00 | 4 214,29 | 4 214,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936 001,00 | 1 975 733,00 | 796 557,74 | 796 557,74 | 796 557,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 356,00 | 140 712,74 | 138 099,19 | 138 099,19 | 138 099,19 | 138 099,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 867 228,00 | 828 393,60 | 455 881,09 | 455 881,09 | 455 881,09 | 455 881,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 479,00 | 119 840,06 | 43 300,29 | 43 300,29 | 43 300,29 | 43 300,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 797,00 | 42 367,80 | 12 990,64 | 12 990,64 | 12 990,64 | 0,00 | 12 990,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 251 768,00 | 420 371,83 | 301 394,95 | 301 394,95 | 301 394,95 | 0,00 | 301 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,70% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 132,00 | 24 132,00 | 9 222,23 | 9 222,23 | 9 222,23 | 0,00 | 9 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,22% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 080,00 | 10 080,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 522,00 | 128 022,00 | 61 289,29 | 61 289,29 | 61 289,29 | 0,00 | 61 289,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,87% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 333,00 | 120 333,00 | 51 979,44 | 51 979,44 | 51 979,44 | 0,00 | 51 979,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 993,00 | 2 993,00 | 511,60 | 511,60 | 511,60 | 0,00 | 511,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,09% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 232 860,00 | 234 523,00 | 193 912,75 | 193 912,75 | 193 912,75 | 0,00 | 193 912,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,68% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 314,00 | 10 314,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 045,20 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,79% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 785 556,00 | 2 801 532,31 | 1 567 233,04 | 1 567 233,04 | 1 567 233,04 | 1 567 233,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,94% | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 213 932,00 | 222 684,44 | 216 483,45 | 216 483,45 | 216 483,45 | 216 483,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 443 000,00 | 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 | 520 528,00 | 520 528,00 | 308 277,76 | 308 277,76 | 308 277,76 | 293 287,76 | 14 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,22% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 757,00 | 72 757,00 | 40 974,72 | 40 974,72 | 40 974,72 | 40 974,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,32% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 410,00 | 8 410,00 | 4 827,99 | 4 827,99 | 4 827,99 | 4 827,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,41% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 990,00 | 14 990,00 | 14 990,00 | 14 990,00 | 14 990,00 | 0,00 | 14 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 393 657,00 | 393 657,00 | 216 771,05 | 216 771,05 | 216 771,05 | 216 771,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07% | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 30 714,00 | 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% | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 599 349,00 | 599 349,00 | 150 920,75 | 150 920,75 | 138 219,30 | 0,00 | 138 219,30 | 0,00 | 12 701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,18% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 349,00 | 49 349,00 | 12 701,45 | 12 701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,74% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 550 000,00 | 138 219,30 | 138 219,30 | 138 219,30 | 0,00 | 138 219,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,13% | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 589,00 | 120 589,00 | 48 307,92 | 48 307,92 | 48 307,92 | 1 757,85 | 46 550,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,06% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 260,00 | 257,85 | 257,85 | 257,85 | 257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 600,00 | 51 820,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 989,00 | 65 449,00 | 32 300,07 | 32 300,07 | 32 300,07 | 0,00 | 32 300,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,35% | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 457 176,00 | 1 462 858,24 | 769 172,66 | 769 172,66 | 467 176,19 | 444 634,19 | 22 542,00 | 301 996,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,58% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 616 639,00 | 616 639,00 | 301 996,47 | 301 996,47 | 0,00 | 0,00 | 301 996,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,97% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 294,00 | 210 294,00 | 100 748,43 | 100 748,43 | 100 748,43 | 100 748,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,91% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 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 | 108 912,00 | 111 143,99 | 70 832,93 | 70 832,93 | 70 832,93 | 70 832,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,73% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 539,00 | 15 857,11 | 8 492,74 | 8 492,74 | 8 492,74 | 8 492,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 633,00 | 29 633,00 | 22 542,00 | 22 542,00 | 22 542,00 | 0,00 | 22 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,07% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 417 453,00 | 430 437,24 | 216 322,19 | 216 322,19 | 216 322,19 | 216 322,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,26% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 520,00 | 38 667,90 | 38 667,90 | 38 667,90 | 38 667,90 | 38 667,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 817 929,00 | 2 817 929,00 | 1 298 638,38 | 1 298 638,38 | 1 198 642,67 | 1 128 943,67 | 69 699,00 | 99 995,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,08% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 207 390,00 | 207 390,00 | 99 995,71 | 99 995,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 995,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 128,00 | 365 128,00 | 161 533,27 | 161 533,27 | 161 533,27 | 161 533,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 452,00 | 43 452,00 | 18 382,83 | 18 382,83 | 18 382,83 | 18 382,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 289,00 | 5 289,00 | 3 168,00 | 3 168,00 | 3 168,00 | 0,00 | 3 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 531,00 | 66 531,00 | 66 531,00 | 66 531,00 | 66 531,00 | 0,00 | 66 531,00 | 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% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 976 173,00 | 1 976 173,00 | 796 011,57 | 796 011,57 | 796 011,57 | 796 011,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,28% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 016,00 | 153 016,00 | 153 016,00 | 153 016,00 | 153 016,00 | 153 016,00 | 0,00 | 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% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 166 461,34 | 3 614,49 | 3 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 614,49 | 3 614,49 | 3 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 377,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 236,80 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 161 198,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 671 971,60 | 705 345,94 | 419 088,34 | 419 088,34 | 310 162,87 | 8 087,80 | 302 075,07 | 8 882,21 | 0,00 | 100 043,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,42% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 882,21 | 8 882,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 882,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,82% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 147,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 7 994,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 039,80 | 346,56 | 346,56 | 346,56 | 346,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 719,08 | 11 850,77 | 11 850,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,38% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 017,04 | 2 544,59 | 2 544,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 790,23 | 1 444,89 | 1 444,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,71% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 380,62 | 312,16 | 312,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 192,00 | 24 192,00 | 7 711,00 | 7 711,00 | 7 711,00 | 7 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 951,00 | 2 951,00 | 2 082,52 | 2 082,52 | 2 082,52 | 0,00 | 2 082,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|--------------|--------------|------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|--------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tego: | | z tego: | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 522,00 | 7 522,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,72% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 232,00 | 226 232,00 | 103 489,30 | 103 489,30 | 103 489,30 | 0,00 | 103 489,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,74% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 212 752,00 | 212 752,00 | 195 396,25 | 195 396,25 | 195 396,25 | 0,00 | 195 396,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,84% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 90,80 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30% | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 285,47 | 32,47 | 32,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37% | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 71,36 | 6,36 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91% | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 603,77 | 69 728,49 | 58 914,17 | 58 914,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 914,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,49% | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 691,23 | 17 571,17 | 14 819,33 | 14 819,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 819,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34% | |
| | | 4807 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 10 210,91 | 10 118,52 | 10 118,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 86 980,00 | 86 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 804 000,00 | 1 169 756,87 | 602 868,88 | 602 868,88 | 136 585,85 | 18 194,89 | 118 390,96 | 457 364,00 | 0,00 | 8 919,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,54% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 79 850,00 | 107 570,00 | 7 615,89 | 7 615,89 | 7 615,89 | 0,00 | 7 615,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,08% | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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% | |
| | | 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% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 242,34 | 242,34 | 242,34 | 0,00 | 242,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 418,55 | 418,55 | 418,55 | 0,00 | 418,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 850,00 | 86 570,00 | 6 955,00 | 6 955,00 | 6 955,00 | 0,00 | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03% | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 680 150,00 | 1 018 186,87 | 555 268,99 | 555 268,99 | 128 969,96 | 18 194,89 | 110 775,07 | 417 380,00 | 0,00 | 8 919,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,54% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 304 000,00 | 365 780,00 | 341 780,00 | 341 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 165 000,00 | 165 000,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,82% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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% | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 284,00 | 7 616,92 | 7 616,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 378,00 | 1 695,31 | 1 695,31 | 1 695,31 | 1 695,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,29% | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 028,00 | 1 141,88 | 1 141,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,39% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 122,00 | 90,58 | 90,58 | 90,58 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,25% | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 408,00 | 160,23 | 160,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,38% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 409,00 | 16 409,00 | 16 409,00 | 16 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,02% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 500,00 | 612,81 | 612,81 | 612,81 | 0,00 | 612,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,84% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 419,41 | 2 419,41 | 2 419,41 | 0,00 | 2 419,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,39% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 650,00 | 349 186,87 | 107 742,85 | 107 742,85 | 107 742,85 | 0,00 | 107 742,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,86% | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 44 000,00 | 39 984,00 | 39 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|--|--|---|--|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 984,00 | 39 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 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% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 684 975,00 | 12 018 553,87 | 6 737 076,46 | 6 737 076,46 | 3 023 804,24 | 1 689 638,02 | 1 334 166,22 | 25 000,00 | 3 436 845,19 | 251 427,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,06% | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 354 030,00 | 354 030,00 | 189 880,17 | 189 880,17 | 189 360,01 | 122 280,79 | 67 079,22 | 0,00 | 520,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 520,16 | 520,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,81% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 688,00 | 188 688,00 | 89 137,66 | 89 137,66 | 89 137,66 | 89 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,24% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 288,00 | 14 063,00 | 14 062,44 | 14 062,44 | 14 062,44 | 14 062,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 196,00 | 35 196,00 | 17 683,75 | 17 683,75 | 17 683,75 | 17 683,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,24% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 357,00 | 3 357,00 | 1 396,94 | 1 396,94 | 1 396,94 | 1 396,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,61% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 5 569,02 | 5 569,02 | 5 569,02 | 0,00 | 5 569,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 39 000,00 | 39 000,00 | 18 793,29 | 18 793,29 | 18 793,29 | 0,00 | 18 793,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 38 000,00 | 32 045,96 | 32 045,96 | 32 045,96 | 0,00 | 32 045,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 226,95 | 5 226,95 | 5 226,95 | 0,00 | 5 226,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,52% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 725,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,93% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 6 201,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 4 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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% | |
| | | 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 | 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 | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,22% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 120 721,00 | 120 721,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,22% | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 163 468,00 | 3 163 468,00 | 1 656 815,16 | 1 656 815,16 | 822 686,01 | 0,00 | 822 686,01 | 0,00 | 834 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,37% | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 330,11 | 2 330,11 | 2 330,11 | 0,00 | 2 330,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 703 468,00 | 1 703 468,00 | 834 129,15 | 834 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,97% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 820 355,90 | 820 355,90 | 820 355,90 | 0,00 | 820 355,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,58% | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 630 000,00 | 635 138,04 | 392 472,32 | 392 472,32 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 392 411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,79% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 630 000,00 | 635 060,97 | 392 411,12 | 392 411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,79% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 77,07 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,41% | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 000 329,00 | 1 000 329,00 | 515 548,36 | 515 548,36 | 1 961,62 | 0,00 | 1 961,62 | 0,00 | 513 586,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,54% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje | | | | | | | | 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 | | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 961,62 | 1 961,62 | 1 961,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,46% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 997 829,00 | 997 829,00 | 513 586,74 | 513 586,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 586,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 449 716,00 | 2 650 697,00 | 1 281 961,97 | 1 281 961,97 | 1 237 120,58 | 1 081 115,60 | 156 004,98 | 0,00 | 44 841,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 | 6 700,00 | 2 931,41 | 2 931,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 753,00 | 59 919,00 | 41 909,98 | 41 909,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 909,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 618 758,00 | 1 738 330,00 | 781 038,83 | 781 038,83 | 781 038,83 | 781 038,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,93% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 217,00 | 121 142,00 | 121 141,35 | 121 141,35 | 121 141,35 | 121 141,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 231,00 | 330 160,00 | 146 143,79 | 146 143,79 | 146 143,79 | 146 143,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,26% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 385,00 | 41 456,00 | 17 768,88 | 17 768,88 | 17 768,88 | 17 768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 908,00 | 1 908,00 | 1 908,00 | 0,00 | 1 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 45 000,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 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 | 32,44% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 224,00 | 46 689,00 | 9 650,05 | 9 650,05 | 9 650,05 | 0,00 | 9 650,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 331,00 | 53 406,00 | 36 967,69 | 36 967,69 | 36 967,69 | 0,00 | 36 967,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,22% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 82 950,00 | 42 259,49 | 42 259,49 | 42 259,49 | 0,00 | 42 259,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,95% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 725,74 | 2 725,74 | 2 725,74 | 0,00 | 2 725,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70% | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 039,00 | 59 857,00 | 44 892,00 | 44 892,00 | 44 892,00 | 0,00 | 44 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 302,00 | 4 302,00 | 4 302,00 | 0,00 | 4 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,41% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 116,00 | 116,00 | 115,01 | 115,01 | 115,01 | 0,00 | 115,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 21 960,00 | 12 515,00 | 12 515,00 | 12 515,00 | 0,00 | 12 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,99% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 462,00 | 2 462,00 | 422,75 | 422,75 | 422,75 | 422,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17% | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 390 011,00 | 1 752 390,08 | 879 394,14 | 879 394,14 | 626 337,71 | 472 023,31 | 154 314,40 | 0,00 | 1 629,40 | 251 427,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,18% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 72 289,97 | 44 093,08 | 44 093,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 093,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,99% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 629,40 | 1 629,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,58% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 780,00 | 704 780,00 | 309 868,44 | 309 868,44 | 309 868,44 | 309 868,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,97% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 407,00 | 49 407,00 | 47 924,41 | 47 924,41 | 47 924,41 | 47 924,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 290,00 | 116 290,00 | 60 645,86 | 60 645,86 | 60 645,86 | 60 645,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 953,00 | 1 914,92 | 1 914,69 | 1 914,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | 225,84 | 224,86 | 224,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 870,00 | 11 870,00 | 6 184,60 | 6 184,60 | 6 184,60 | 6 184,60 | 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 | 52,10% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129,00 | 269,83 | 269,28 | 269,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 32,52 | 31,62 | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 70 000,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 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 | 67,71% |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 495,00 | 10 991,16 | 10 991,16 | 10 991,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 991,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 645,00 | 1 290,84 | 1 290,81 | 1 290,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290,81 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 1 382,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63% |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 454,00 | 9 057,00 | 7 982,96 | 7 982,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 982,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14% |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 406,00 | 1 064,00 | 937,54 | 937,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,11% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | | Zakup środków żywności | 4 295,00 | 5 640,00 | 4 607,45 | 4 607,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 607,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,69% |
| | 4229 | | Zakup środków żywności | 505,00 | 663,00 | 541,12 | 541,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,62% |
| | 4260 | | Zakup energii | 14 028,00 | 14 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4267 | | Zakup energii | 6 264,00 | 19 124,00 | 12 547,41 | 12 547,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 547,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61% |
| | 4269 | | Zakup energii | 736,00 | 2 246,00 | 1 473,62 | 1 473,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 348 520,00 | 443 870,00 | 135 371,40 | 135 371,40 | 135 371,40 | 0,00 | 135 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50% |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 68 101,00 | 149 750,00 | 147 222,79 | 147 222,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 222,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31% |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 13 368,00 | 17 587,00 | 17 290,30 | 17 290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31% |
| | 4367 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 658,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4369 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4407 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9,00 | 9,00 | 7,44 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,67% |
| | 4409 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 254,00 | 23 254,00 | 17 441,00 | 17 441,00 | 17 441,00 | 0,00 | 17 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 550 200,00 | 550 200,00 | 297 584,37 | 297 584,37 | 69 515,17 | 0,00 | 69 515,17 | 0,00 | 228 069,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,09% |
| | 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 | 200,00 | 200,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 370 000,00 | 370 000,00 | 228 069,20 | 228 069,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 069,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,64% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 180 000,00 | 69 362,17 | 69 362,17 | 69 362,17 | 0,00 | 69 362,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,53% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 1 790 080,75 | 1 466 419,97 | 1 466 419,97 | 19 761,94 | 14 218,32 | 5 543,62 | 25 000,00 | 1 421 658,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,92% |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 629 360,50 | 1 421 658,03 | 1 421 658,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 658,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,25% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 131,25 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,65% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 250,00 | 2 077,73 | 2 077,73 | 2 077,73 | 2 077,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,66% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 039,00 | 240,59 | 240,59 | 240,59 | 240,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,16% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 58 500,00 | 5 182,12 | 5 182,12 | 5 182,12 | 0,00 | 5 182,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 500,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 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 | 0,22% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|--------------|------|--|--|---|--|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|--|--------------------|---|---|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę dlugu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 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 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 905 494,00 | 2 079 001,00 | 1 340 647,03 | 1 338 310,03 | 468 268,10 | 330 964,50 | 137 303,60 | 0,00 | 173 750,00 | 696 291,93 | 0,00 | 0,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,49% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 905 494,00 | 952 161,00 | 481 283,23 | 481 283,23 | 461 433,23 | 324 129,63 | 137 303,60 | 0,00 | 19 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 500,00 | 38 500,00 | 19 850,00 | 19 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 882,00 | 529 204,00 | 236 825,39 | 236 825,39 | 236 825,39 | 236 825,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 813,00 | 39 813,00 | 35 385,89 | 35 385,89 | 35 385,89 | 35 385,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 830,00 | 97 363,00 | 45 511,21 | 45 511,21 | 45 511,21 | 45 511,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 064,00 | 11 709,00 | 4 907,14 | 4 907,14 | 4 907,14 | 4 907,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 634,00 | 27 134,00 | 7 742,80 | 7 742,80 | 7 742,80 | 0,00 | 7 742,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 410,00 | 22 910,00 | 11 395,92 | 11 395,92 | 11 395,92 | 0,00 | 11 395,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 383,00 | 58 050,00 | 42 184,93 | 42 184,93 | 42 184,93 | 0,00 | 42 184,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 148,00 | 4 384,00 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 440,00 | 1 440,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 735,00 | 38 199,00 | 34 835,09 | 34 835,09 | 34 835,09 | 0,00 | 34 835,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 331,00 | 3 331,00 | 1 665,60 | 1 665,60 | 1 665,60 | 0,00 | 1 665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 12 300,00 | 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% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 152,00 | 29 152,00 | 15 186,12 | 15 186,12 | 15 186,12 | 0,00 | 15 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 513,00 | 5 513,00 | 1 436,04 | 1 436,04 | 1 436,04 | 0,00 | 1 436,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 294,00 | 3 294,00 | 2 159,10 | 2 159,10 | 2 159,10 | 0,00 | 2 159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 786,00 | 18 786,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,85% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 479,00 | 4 479,00 | 4 479,00 | 4 479,00 | 4 479,00 | 0,00 | 4 479,00 | 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 | 2 000,00 | 2 500,00 | 815,20 | 815,20 | 815,20 | 0,00 | 815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,61% |
| 85334 | | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 174 870,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 174 870,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 951 970,00 | 857 026,80 | 857 026,80 | 6 834,87 | 6 834,87 | 0,00 | 0,00 | 153 900,00 | 696 291,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 223 500,00 | 153 900,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 900,00 | 995,22 | 995,22 | 995,22 | 995,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 720,00 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 200,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,32% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 702 000,00 | 696 291,93 | 696 291,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 291,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 612 361,00 | 822 361,00 | 422 784,49 | 422 784,49 | 319 004,49 | 259 365,81 | 59 638,68 | 0,00 | 103 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,41% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 521 825,00 | 531 825,00 | 316 656,49 | 316 656,49 | 315 956,49 | 259 365,81 | 56 590,68 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 857,00 | 857,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 810,00 | 131 810,00 | 66 666,05 | 66 666,05 | 66 666,05 | 66 666,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 131,00 | 9 131,00 | 8 921,81 | 8 921,81 | 8 921,81 | 8 921,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 819,00 | 63 819,00 | 38 492,67 | 38 492,67 | 38 492,67 | 38 492,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,32% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich 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 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 420,00 | 5 970,00 | 3 443,65 | 3 443,65 | 3 443,65 | 3 443,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,68% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 168,00 | 1 668,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,93% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 356,00 | 3 456,00 | 2 579,88 | 2 579,88 | 2 579,88 | 0,00 | 2 579,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,65% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 902,00 | 1 288,62 | 1 288,62 | 1 288,62 | 0,00 | 1 288,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,40% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 148,00 | 45 948,00 | 30 147,62 | 30 147,62 | 30 147,62 | 0,00 | 30 147,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 008,10 | 1 008,10 | 1 008,10 | 0,00 | 1 008,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,30% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 984,00 | 6 484,00 | 6 309,84 | 6 309,84 | 6 309,84 | 0,00 | 6 309,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 561,00 | 661,00 | 623,43 | 623,43 | 623,43 | 0,00 | 623,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 581,00 | 581,00 | 525,19 | 525,19 | 525,19 | 0,00 | 525,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 536,00 | 18 536,00 | 13 902,00 | 13 902,00 | 13 902,00 | 0,00 | 13 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 144,00 | 144,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 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 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 450,00 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 219 128,00 | 219 128,00 | 122 483,20 | 122 483,20 | 122 483,20 | 122 483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,90% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 586,00 | 18 586,00 | 17 695,89 | 17 695,89 | 17 695,89 | 17 695,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21% | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 62 000,00 | 262 000,00 | 103 080,00 | 103 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 000,00 | 262 000,00 | 103 080,00 | 103 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34% | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 26 783,00 | 26 783,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 3 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,38% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 064,00 | 4 064,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 3 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 22 719,00 | 22 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 855 | | | Rodzina | 24 840 578,60 | 25 804 885,11 | 16 915 791,72 | 16 915 791,72 | 2 566 268,09 | 1 703 664,68 | 862 603,41 | 26 290,00 | 14 311 636,32 | 11 597,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,55% |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 267 001,00 | 9 361 887,00 | 9 048 020,02 | 9 048 020,02 | 31 127,56 | 19 260,94 | 11 866,62 | 0,00 | 9 016 892,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65% | |
| | | 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 | 20 000,00 | 19 887,00 | 712,34 | 712,34 | 712,34 | 0,00 | 712,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 214 493,00 | 9 309 750,00 | 9 016 892,46 | 9 016 892,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 016 892,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,85% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 120,00 | 16 120,00 | 16 120,00 | 16 120,00 | 16 120,00 | 16 120,00 | 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 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 395,00 | 395,00 | 345,94 | 345,94 | 345,94 | 345,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,58% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 624,00 | 5 366,00 | 5 366,00 | 5 366,00 | 5 366,00 | 0,00 | 5 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4560 | Odetki 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 214,28 | 214,28 | 214,28 | 0,00 | 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 541 000,00 | 11 543 623,71 | 5 977 314,42 | 5 977 314,42 | 690 999,24 | 619 691,92 | 71 307,32 | 0,00 | 5 286 315,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,78% |
| | 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 | 40 000,00 | 39 000,00 | 26 853,82 | 26 853,82 | 26 853,82 | 0,00 | 26 853,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,86% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 109,52 | 109,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,95% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 10 376 270,00 | 10 380 270,00 | 5 286 205,66 | 5 286 205,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286 205,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,93% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 096,00 | 217 096,00 | 112 199,92 | 112 199,92 | 112 199,92 | 112 199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,68% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 995,00 | 15 810,00 | 15 809,19 | 15 809,19 | 15 809,19 | 15 809,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 806 751,00 | 806 751,00 | 486 636,56 | 486 636,56 | 486 636,56 | 486 636,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,32% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 535,00 | 4 535,00 | 2 318,25 | 2 318,25 | 2 318,25 | 2 318,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,12% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 728,00 | 2 728,00 | 2 728,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,73% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 730,00 | 14 853,71 | 12 092,59 | 12 092,59 | 12 092,59 | 0,00 | 12 092,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,41% |
| | 4260 | | Zakup energii | 7 000,00 | 8 185,00 | 7 876,95 | 7 876,95 | 7 876,95 | 0,00 | 7 876,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 722,00 | 20 722,00 | 16 186,01 | 16 186,01 | 16 186,01 | 0,00 | 16 186,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,11% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 103,28 | 1 103,28 | 1 103,28 | 0,00 | 1 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 6 201,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 4 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | 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 | 10 000,00 | 9 500,00 | 1 514,67 | 1 514,67 | 1 514,67 | 0,00 | 1 514,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,94% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 789,00 | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,73% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 87 406,00 | 911 883,80 | 60 191,37 | 60 191,37 | 48 594,06 | 45 527,01 | 3 067,05 | 0,00 | 0,00 | 11 597,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60% |
| | 2327 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 948,06 | 7 579,20 | 7 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | 2329 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 051,94 | 420,80 | 420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | 2 013,00 | 1 167,41 | 1 167,41 | 1 167,41 | 0,00 | 1 167,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99% |
| | 3027 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3029 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 65 544,00 | 65 747,00 | 33 772,17 | 33 772,17 | 33 772,17 | 33 772,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,37% |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 209 902,80 | 2 842,20 | 2 842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35% |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 656,00 | 157,80 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 704,00 | 4 501,00 | 4 500,71 | 4 500,71 | 4 500,71 | 4 500,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 182,00 | 12 182,00 | 6 358,39 | 6 358,39 | 6 358,39 | 6 358,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,19% |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 391,00 | 496,25 | 496,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36% |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 022,00 | 27,55 | 27,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 721,00 | 1 721,00 | 895,74 | 895,74 | 895,74 | 895,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,05% |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 152,00 | 69,64 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35% |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 287,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35% |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 52 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84 743,60 | 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 | 0,00% |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 78 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4229 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4267 | | Zakup energii | 0,00 | 11 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4269 | | Zakup energii | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4277 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 272 097,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4279 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 106,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4367 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4369 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 325,00 | 2 325,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 0,00 | 1 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01% |
| | 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 | 30,00 | 530,00 | 155,64 | 155,64 | 155,64 | 0,00 | 155,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,37% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 264 000,00 | 264 000,00 | 197 195,05 | 197 195,05 | 197 195,05 | 0,00 | 197 195,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,70% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 264 000,00 | 264 000,00 | 197 195,05 | 197 195,05 | 197 195,05 | 0,00 | 197 195,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,70% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 497 000,00 | 497 000,00 | 191 691,92 | 191 691,92 | 191 691,92 | 0,00 | 191 691,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 497 000,00 | 497 000,00 | 191 691,92 | 191 691,92 | 191 691,92 | 0,00 | 191 691,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 223 000,00 | 223 000,00 | 137 402,14 | 137 402,14 | 137 402,14 | 0,00 | 137 402,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,62% |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 223 000,00 | 223 000,00 | 137 402,14 | 137 402,14 | 137 402,14 | 0,00 | 137 402,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,62% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 961 171,60 | 2 983 490,60 | 1 295 548,12 | 1 295 548,12 | 1 269 258,12 | 1 019 184,81 | 250 073,31 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,42% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 52 800,00 | 52 800,00 | 26 290,00 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|------------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 768,00 | 5 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 782 845,00 | 1 782 845,00 | 798 543,28 | 798 543,28 | 798 543,28 | 798 543,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,79% | |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 59 456,00 | 59 456,00 | 54 778,12 | 54 778,12 | 54 778,12 | 54 778,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,13% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 299,00 | 320 299,00 | 144 249,14 | 144 249,14 | 144 249,14 | 144 249,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,04% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 945,00 | 44 945,00 | 18 114,27 | 18 114,27 | 18 114,27 | 18 114,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 53,03% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 223,00 | 55 542,00 | 23 202,94 | 23 202,94 | 23 202,94 | 0,00 | 23 202,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,78% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 82 982,00 | 82 982,00 | 34 475,85 | 34 475,85 | 34 475,85 | 0,00 | 34 475,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,55% | |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 43 800,00 | 58 800,00 | 34 513,38 | 34 513,38 | 34 513,38 | 0,00 | 34 513,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 15,00% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 040,00 | 5 040,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 370 201,60 | 372 517,60 | 76 235,07 | 76 235,07 | 76 235,07 | 0,00 | 76 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46% | |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 540,00 | 7 540,00 | 1 819,93 | 1 819,93 | 1 819,93 | 0,00 | 1 819,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,14% | |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 50,00% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 073,00 | 67 073,00 | 56 542,14 | 56 542,14 | 56 542,14 | 0,00 | 56 542,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,30% | |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 400,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00% | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 66,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40% | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 619,00 | 6 236,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 8 428,68 | 8 428,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 428,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,14% | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 20 000,00 | 8 428,68 | 8 428,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 428,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,14% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 976 778,59 | 13 176 892,50 | 5 368 529,31 | 4 943 151,29 | 4 873 836,53 | 3 14 735,53 | 4 559 101,00 | 7 000,00 | 1 395,52 | 60 919,24 | 0,00 | 0,00 | 425 378,02 | 425 378,02 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,74% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 663,60 | 384 863,60 | 39 742,70 | 39 742,70 | 39 742,70 | 2 020,50 | 37 722,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 263,60 | 4 263,60 | 2 020,50 | 2 020,50 | 2 020,50 | 2 020,50 | 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 | 47,39% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 900,00 | 60 488,77 | 24 994,99 | 24 994,99 | 24 994,99 | 0,00 | 24 994,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 194,48 | 3 194,48 | 3 194,48 | 0,00 | 3 194,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,49% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 59 000,00 | 7 818,01 | 7 818,01 | 7 818,01 | 0,00 | 7 818,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 219,74 | 1 219,74 | 1 219,74 | 0,00 | 1 219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,91% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 700,00 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 0,00 | 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81% | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 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 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 311,23 | 311,23 | 311,23 | 311,23 | 0,00 | 311,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6050 | | 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 | 0,00 | 0,00% | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 3 463 720,68 | 3 463 720,68 | 3 463 720,68 | 166 473,30 | 3 297 247,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,26% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 757,60 | 264 757,60 | 117 402,84 | 117 402,84 | 117 402,84 | 117 402,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,34% | |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 20 077,44 | 19 077,44 | 17 140,73 | 17 140,73 | 17 140,73 | 17 140,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,85% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 963,14 | 48 963,14 | 27 576,64 | 27 576,64 | 27 576,64 | 27 576,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,32% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|--------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 978,46 | 6 978,46 | 3 930,31 | 3 930,31 | 3 930,31 | 3 930,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,32% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 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 | 4 200,00 | 4 738,00 | 3 872,59 | 3 872,59 | 3 872,59 | 3 872,59 | 0,00 | 3 872,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,73% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 961 355,36 | 6 960 817,36 | 3 292 277,79 | 3 292 277,79 | 3 292 277,79 | 3 292 277,79 | 0,00 | 3 292 277,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 0,00 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,88% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 422,78 | 422,78 | 422,78 | 422,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,28% |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 367 300,00 | 342 500,00 | 136 553,01 | 136 553,01 | 136 553,01 | 136 553,01 | 0,00 | 136 553,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,87% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 800,00 | 48 287,07 | 16 341,15 | 16 341,15 | 16 341,15 | 16 341,15 | 0,00 | 16 341,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,84% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 000,00 | 7 913,50 | 7 913,50 | 7 913,50 | 7 913,50 | 0,00 | 7 913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,65% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 244 000,00 | 241 000,00 | 97 330,76 | 97 330,76 | 97 330,76 | 97 330,76 | 0,00 | 97 330,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39% |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000,00 | 27 000,00 | 13 243,92 | 13 243,92 | 13 243,92 | 13 243,92 | 0,00 | 13 243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 100,00 | 1 610,75 | 1 610,75 | 1 610,75 | 1 610,75 | 0,00 | 1 610,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,69% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 112,93 | 112,93 | 112,93 | 112,93 | 112,93 | 0,00 | 112,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 154 046,00 | 144 846,00 | 53 212,75 | 53 212,75 | 53 212,75 | 53 212,75 | 0,00 | 53 212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,74% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 800,00 | 83 118,38 | 28 082,15 | 28 082,15 | 28 082,15 | 28 082,15 | 0,00 | 28 082,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,79% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 500,00 | 10 893,67 | 10 893,67 | 10 893,67 | 10 893,67 | 0,00 | 10 893,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,13% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 800,00 | 5 997,05 | 5 997,05 | 5 997,05 | 5 997,05 | 0,00 | 5 997,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30% |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 500,00 | 14 000,00 | 6 634,01 | 6 634,01 | 6 634,01 | 6 634,01 | 0,00 | 6 634,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,39% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 000,00 | 551,25 | 551,25 | 551,25 | 551,25 | 0,00 | 551,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13% |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 746,00 | 746,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 681,62 | 681,62 | 681,62 | 681,62 | 681,62 | 0,00 | 681,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 949 325,00 | 949 325,00 | 178 419,24 | 60 919,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 919,24 | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79% |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 091,00 | 86 091,00 | 36 480,00 | 36 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,37% |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 480,00 | 12 480,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,42% |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 858,00 | 14 858,00 | 6 164,21 | 6 164,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,49% |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 160,00 | 2 160,00 | 833,84 | 833,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60% |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 206,00 | 2 206,00 | 878,56 | 878,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,83% |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 330,00 | 118,84 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01% |
| | 4397 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 160,00 | 38 160,00 | 8 941,03 | 8 941,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 941,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,43% |
| | 4399 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 040,00 | 8 040,00 | 2 582,76 | 2 582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,12% |
| | 6237 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 658 000,00 | 658 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81% |
| | 6239 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 127 000,00 | 127 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63% |
| 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 89 000,00 | 89 034,50 | 53 338,55 | 53 338,55 | 53 338,55 | 53 338,55 | 7 380,00 | 45 958,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,91% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|-------------|--------------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 9 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 9 620,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 600,00 | 242,31 | 242,31 | 242,31 | 0,00 | 242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 69 434,50 | 45 716,24 | 45 716,24 | 45 716,24 | 0,00 | 45 716,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,84% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 365 891,30 | 460 492,81 | 294 096,76 | 194 096,76 | 192 701,24 | 116 003,48 | 76 697,76 | 0,00 | 1 395,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 781,48 | 2 781,48 | 1 395,52 | 1 395,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 941,90 | 160 396,24 | 84 336,82 | 84 336,82 | 84 336,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 911,90 | 11 429,03 | 9 883,39 | 9 883,39 | 9 883,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 896,42 | 30 918,57 | 13 098,99 | 13 098,99 | 13 098,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 049,98 | 4 474,34 | 1 895,61 | 1 895,61 | 1 895,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 050,00 | 6 788,67 | 6 788,67 | 6 788,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 18 600,00 | 11 891,90 | 11 891,90 | 11 891,90 | 0,00 | 11 891,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,93% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 993,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 30 041,00 | 27 922,68 | 27 922,68 | 27 922,68 | 0,00 | 27 922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 | 59 400,00 | 31 039,13 | 31 039,13 | 31 039,13 | 0,00 | 31 039,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 299,22 | 299,22 | 299,22 | 0,00 | 299,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 717,79 | 7 200,66 | 5 400,50 | 5 400,50 | 5 400,50 | 0,00 | 5 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 091,83 | 2 701,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 490 000,00 | 1 554 071,40 | 763 648,90 | 737 334,38 | 737 334,38 | 0,00 | 737 334,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 314,52 | 26 314,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 670 000,00 | 746 779,22 | 474 145,95 | 474 145,95 | 474 145,95 | 0,00 | 474 145,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 620 000,00 | 602 539,46 | 263 188,43 | 263 188,43 | 263 188,43 | 0,00 | 263 188,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 752,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 26 314,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 314,52 | 26 314,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,16% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 100,00 | 15 841,00 | 2 273,04 | 2 273,04 | 2 273,04 | 0,00 | 2 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 14 100,00 | 2 273,04 | 2 273,04 | 2 273,04 | 0,00 | 2 273,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,12% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 817 620,69 | 1 907 086,19 | 383 523,68 | 201 960,18 | 194 960,18 | 22 858,25 | 172 101,93 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 563,50 | 181 563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,11% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 314,90 | 314,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 704,00 | 4 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 202,79 | 8 202,79 | 2 122,87 | 2 122,87 | 2 122,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 187,05 | 1 187,05 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 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 | 5,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 747,20 | 47 737,20 | 20 667,32 | 20 667,32 | 20 667,32 | 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 | 43,29% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 450,00 | 21 071,32 | 4 089,43 | 4 089,43 | 4 089,43 | 0,00 | 4 089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,41% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 14 310,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 90,85% |
| | 4260 | | Zakup energii | 18 600,00 | 18 600,00 | 5 961,33 | 5 961,33 | 5 961,33 | 0,00 | 5 961,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,05% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 71 500,00 | 52 500,00 | 10 834,19 | 10 834,19 | 10 834,19 | 0,00 | 10 834,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,64% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 175 360,00 | 294 288,20 | 138 097,80 | 138 097,80 | 138 097,80 | 0,00 | 138 097,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,93% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 118,70 | 118,70 | 118,70 | 0,00 | 118,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,87% |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 532,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 726,77 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 726,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 448 295,98 | 1 423 567,48 | 181 563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 563,50 | 181 563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75% |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 110 500,00 | 2 365 196,36 | 1 276 459,00 | 1 251 459,00 | 1 205,00 | 0,00 | 1 205,00 | 1 242 254,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,97% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 125 000,00 | 1 375 000,00 | 775 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,36% |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 350 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56% |
| | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 953 500,00 | 955 091,36 | 476 754,00 | 476 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,92% |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 953 500,00 | 955 091,36 | 476 754,00 | 476 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,92% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 605,00 | 9 205,00 | 9 205,00 | 1 205,00 | 0,00 | 1 205,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84% |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 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 | 700,00 | 1 605,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 0,00 | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,08% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 213 582,00 | 4 233 960,00 | 2 442 587,42 | 342 587,42 | 6 892,42 | 1 392,42 | 5 500,00 | 286 229,00 | 49 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 57,69% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 806 582,00 | 3 806 582,00 | 2 105 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 55,30% |
| | 4150 | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 166 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 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% |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 200,00 | 10 200,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 6030 | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych | 1 600 000,00 | 3 766 382,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 55,76% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|---|--|--|---|--|----------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|----------------------|---|---|---|---------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | banków państwowych i innych instytucji finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 000,00 | 323 000,00 | 286 229,00 | 286 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62% |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320 000,00 | 323 000,00 | 286 229,00 | 286 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 87 000,00 | 104 378,00 | 51 258,42 | 51 258,42 | 1 792,42 | 1 392,42 | 400,00 | 0,00 | 49 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,11% |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 29 600,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59% |
| | 3250 | | Stypendia różne | 55 000,00 | 70 200,00 | 21 466,00 | 21 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,58% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 178,00 | 1 392,42 | 1 392,42 | 1 392,42 | 1 392,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 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 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 132 159 582,41 | 143 631 068,37 | 70 686 730,40 | 63 896 109,37 | 38 972 163,73 | 24 480 499,59 | 14 491 664,14 | 3 805 980,83 | 19 252 708,91 | 1 149 492,80 | 0,00 | 715 763,10 | 6 790 621,03 | 643 285,88 | 117 500,00 | 0,00 | 6 147 335,15 | 0,00 | 49,21% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Białogard za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 94 624 438,88 | 31 755 108,57 | 27 702 854,39 | 30 821 169,79 | 10 052 805,99 | 32,62 | 44,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 19 305 029,31 | 6 902 100,47 | 10 234 116,80 | 9 270 297,58 | 4 070 238,84 | 43,91 | 56,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 75 319 409,57 | 24 853 008,10 | 17 468 737,59 | 21 550 872,21 | 5 982 567,15 | 27,76 | 40,94 |
| 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.): | | | 20 701 882,17 | 2 853 542,44 | 6 090 081,21 | 7 334 774,09 | 503 933,30 | 6,87 | 16,22 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 3 702 699,60 | 1 454 385,44 | 354 770,00 | 1 450 178,88 | 375 363,30 | 25,88 | 49,42 |
| 1.1.1.1 | ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze - | 2020 | 2022 | 1 476 988,00 | 1 225 561,61 | 105 150,00 | 292 179,08 | 207 333,95 | 70,96 | 97,01 |
| 1.1.1.2 | Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi | 2020 | 2022 | 307 800,00 | 130 087,35 | 107 550,00 | 107 550,00 | 35 327,13 | 32,85 | 53,74 |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła | 2020 | 2022 | 183 300,00 | 70 539,56 | 56 775,00 | 56 775,00 | 25 592,11 | 45,07 | 52,44 |
| 1.1.1.4 | Pomorze Zachodnie-Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Minimalizacja negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19 | 2021 | 2022 | 134 795,00 | 28 196,92 | 85 295,00 | 103 090,00 | 86 593,77 | 84,00 | 85,16 |
| 1.1.1.5 | Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard - | 2022 | 2023 | 1 599 816,60 | 0,00 | 0,00 | 890 584,80 | 20 516,34 | 2,30 | 1,28 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 16 999 182,57 | 1 399 157,00 | 5 735 311,21 | 5 884 595,21 | 128 570,00 | 2,18 | 8,99 |
| 1.1.2.1 | Budowa stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego | 2018 | 2022 | 1 917 049,69 | 64 157,00 | 1 416 653,16 | 1 846 653,16 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej | 2016 | 2024 | 11 182 132,88 | 0,00 | 3 533 658,05 | 2 282 942,05 | 11 070,00 | 0,48 | 0,09 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła | 2020 | 2022 | 900 000,00 | 450 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 50 000,00 | 18,18 | 55,55 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.4 | Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi | 2020 | 2022 | 1 500 000,00 | 885 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 67 500,00 | 13,24 | 63,50 |
| 1.1.2.5 | Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych. | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 73 922 556,71 | 28 901 566,13 | 21 612 773,18 | 23 486 395,70 | 9 548 872,69 | 40,66 | 52,01 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 15 602 329,71 | 5 447 715,03 | 9 879 346,80 | 7 820 118,70 | 3 694 875,54 | 47,25 | 58,60 |
| 1.3.1.1 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie | 2014 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu - | 2017 | 2022 | 4 823,00 | 4 162,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.1.3 | Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard - | 2020 | 2022 | 21 279,00 | 13 560,75 | 4 428,00 | 4 428,00 | 2 214,00 | 50,00 | 74,13 |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard - | 2021 | 2022 | 1 423 069,61 | 1 302 297,71 | 80 000,00 | 120 771,90 | 120 771,90 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.1.5 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 - | 2021 | 2023 | 10 968 700,00 | 3 388 361,70 | 5 683 500,00 | 5 683 500,00 | 2 648 822,40 | 46,61 | 55,04 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie. | 2021 | 2024 | 415 257,90 | 153 732,87 | 183 584,80 | 183 584,80 | 89 229,18 | 48,60 | 58,51 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych - | 2021 | 2022 | 966 000,00 | 432 000,00 | 483 000,00 | 483 000,00 | 196 914,65 | 40,77 | 65,10 |
| 1.3.1.8 | Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu - | 2021 | 2022 | 322 560,00 | 153 600,00 | 168 960,00 | 168 960,00 | 80 545,91 | 47,67 | 72,59 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów. | 2021 | 2030 | 76 234,00 | 0,00 | 19 058,00 | 19 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram - | 2022 | 2025 | 12 600,00 | 0,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 1 050,00 | 27,27 | 8,33 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.11 | Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 - | 2022 | 2023 | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 515 322,90 | 49,31 | 45,20 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu - | 2021 | 2024 | 156 751,20 | 0,00 | 52 250,00 | 52 250,00 | 25 321,60 | 48,46 | 48,46 |
| 1.3.1.14 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta. | 2020 | 2022 | 35 055,00 | 0,00 | 35 055,00 | 35 055,00 | 14 022,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 58 320 227,00 | 23 453 851,10 | 11 733 426,38 | 15 666 277,00 | 5 853 997,15 | 37,36 | 50,25 |
| 1.3.2.1 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie | 2014 | 2026 | 17 000 000,00 | 9 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 50,00 | 57,65 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście. | 2021 | 2022 | 458 150,79 | 955,10 | 502 578,55 | 455 650,79 | 7 500,00 | 1,65 | 1,84 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard | 2022 | 2023 | 5 250 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - | 2021 | 2022 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 080,50 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.5 | Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - | 2021 | 2022 | 252 514,00 | 18 465,00 | 234 064,00 | 234 064,00 | 234 064,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny - Zagospodarowanie terenu | 2021 | 2022 | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Finansowe wsparcie udzielone przez BGK i Miasto Białogard na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej w Białogardzie. | 2021 | 2022 | 9 267 562,21 | 0,00 | 7 387 783,83 | 9 267 562,21 | 3 357 335,15 | 36,23 | 36,23 |
| 1.3.2.8 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji II - wsparcie | 2014 | 2026 | 25 583 000,00 | 14 434 431,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 300 000,00 | 60,01 | 61,50 |

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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 281 482,49 | 0,00 | 0,00 | 281 482,49 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 281 482,49 | 0,00 | 0,00 | 281 482,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 568,74 | 0,00 | 0,00 | 234 568,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 913,75 | 0,00 | 0,00 | 46 913,75 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 1 416 653,16 | 0,01 | 0,00 | 1 416 653,17 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 416 653,16 | 0,01 | 0,00 | 1 416 653,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 204 155,19 | 0,00 | 0,00 | 1 204 155,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 497,97 | 0,01 | 0,00 | 212 497,98 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 748 522,12 | 20 295,00 | 20 295,00 | 2 748 522,12 | 20 295,00 | 0,74% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 037 522,12 | 0,00 | 0,00 | 2 037 522,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 628 591,43 | 0,00 | 0,00 | 1 628 591,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 930,69 | 0,00 | 0,00 | 408 930,69 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 711 000,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 711 000,00 | 20 295,00 | 2,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 170,00 | 0,00 | 20 295,00 | 73 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 20 295,00 | 0,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 830,00 | 0,00 | 0,00 | 616 830,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 295,00 | 121 701,43 | 82 227,09 | 124 769,34 | 100 043,26 | 80,18% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 85 295,00 | 121 701,43 | 82 227,09 | 124 769,34 | 100 043,26 | 80,18% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 8 322,17 | 327,20 | 7 994,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 719,08 | 0,00 | 13 719,08 | 11 850,77 | 86,38% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 017,04 | 0,00 | 3 017,04 | 2 544,59 | 84,34% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 923,97 | 133,74 | 1 790,23 | 1 444,89 | 80,71% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 428,13 | 47,51 | 380,62 | 312,16 | 82,01% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 538,83 | 253,36 | 285,47 | 32,47 | 11,37% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 136,64 | 65,28 | 71,36 | 6,36 | 8,91% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 603,77 | 69 728,49 | 80 603,77 | 69 728,49 | 58 914,17 | 84,49% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 691,23 | 13 676,17 | 796,23 | 17 571,17 | 14 819,33 | 84,34% |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 10 210,91 | 0,00 | 10 210,91 | 10 118,52 | 99,10% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 67 720,00 | 0,00 | 67 720,00 | 8 919,03 | 13,17% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 67 720,00 | 0,00 | 67 720,00 | 8 919,03 | 13,17% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 284,00 | 0,00 | 56 284,00 | 7 616,92 | 13,53% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 028,00 | 0,00 | 10 028,00 | 1 141,88 | 11,39% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 408,00 | 0,00 | 1 408,00 | 160,23 | 11,38% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 105 150,00 | 189 174,24 | 2 145,16 | 292 179,08 | 251 427,03 | 86,05% |

| 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 | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 150,00 | 189 174,24 | 2 145,16 | 292 179,08 | 251 427,03 | 86,05% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 72 289,97 | 0,00 | 72 289,97 | 44 093,08 | 60,99% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 953,00 | 961,92 | 0,00 | 1 914,92 | 1 914,69 | 99,99% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | 113,84 | 0,00 | 225,84 | 224,86 | 99,57% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129,00 | 140,83 | 0,00 | 269,83 | 269,28 | 99,80% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 16,52 | 0,00 | 32,52 | 31,62 | 97,23% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 495,00 | 5 496,16 | 0,00 | 10 991,16 | 10 991,16 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 645,00 | 646,00 | 0,16 | 1 290,84 | 1 290,81 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 454,00 | 5 603,00 | 0,00 | 9 057,00 | 7 982,96 | 88,14% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406,00 | 658,00 | 0,00 | 1 064,00 | 937,54 | 88,11% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 4 295,00 | 1 345,00 | 0,00 | 5 640,00 | 4 607,45 | 81,69% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 505,00 | 158,00 | 0,00 | 663,00 | 541,12 | 81,62% |
| | | 4267 | Zakup energii | 6 264,00 | 12 860,00 | 0,00 | 19 124,00 | 12 547,41 | 65,61% |
| | | 4269 | Zakup energii | 736,00 | 1 510,00 | 0,00 | 2 246,00 | 1 473,62 | 65,61% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 101,00 | 82 994,00 | 1 345,00 | 149 750,00 | 147 222,79 | 98,31% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 368,00 | 4 377,00 | 158,00 | 17 587,00 | 17 290,30 | 98,31% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 658,00 | 0,00 | 636,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 7,44 | 82,67% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 90,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 696 291,93 | 99,19% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 696 291,93 | 99,19% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 696 291,93 | 99,19% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 822 864,80 | 0,00 | 822 864,80 | 11 597,31 | 1,41% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 822 864,80 | 0,00 | 822 864,80 | 11 597,31 | 1,41% |
| | | 2327 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 948,06 | 0,00 | 18 948,06 | 7 579,20 | 40,00% |
| | | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 051,94 | 0,00 | 1 051,94 | 420,80 | 40,00% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 515,00 | 0,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 209 902,80 | 0,00 | 209 902,80 | 2 842,20 | 1,35% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 656,00 | 0,00 | 11 656,00 | 157,80 | 1,35% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 391,00 | 0,00 | 36 391,00 | 496,25 | 1,36% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 022,00 | 0,00 | 2 022,00 | 27,55 | 1,36% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 152,00 | 0,00 | 5 152,00 | 69,64 | 1,35% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 3,87 | 1,35% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 52 486,00 | 0,00 | 52 486,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 914,00 | 0,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 84 743,60 | 0,00 | 84 743,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 706,40 | 0,00 | 4 706,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 78 445,00 | 0,00 | 78 445,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 355,00 | 0,00 | 4 355,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 11 653,00 | 0,00 | 11 653,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 272 097,07 | 0,00 | 272 097,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 106,93 | 0,00 | 15 106,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 389,00 | 0,00 | 7 389,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 949 325,00 | 0,00 | 0,00 | 949 325,00 | 178 419,24 | 18,79% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 949 325,00 | 0,00 | 0,00 | 949 325,00 | 178 419,24 | 18,79% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 091,00 | 0,00 | 0,00 | 86 091,00 | 36 480,00 | 42,37% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 | 4 920,00 | 39,42% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 858,00 | 0,00 | 0,00 | 14 858,00 | 6 164,21 | 41,49% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 833,84 | 38,60% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 206,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206,00 | 878,56 | 39,83% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 118,84 | 36,01% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 160,00 | 0,00 | 0,00 | 38 160,00 | 8 941,03 | 23,43% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 8 040,00 | 2 582,76 | 32,12% |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 104 000,00 | 15,81% |
| | | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 13 500,00 | 10,63% |
| | | | RAZEM | 5 586 427,77 | 1 923 755,48 | 104 667,25 | 7 405 516,00 | 1 266 992,80 | 17,11% |

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 Miasta Białogard 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 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 141,95 | 22 141,95 | 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 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 247 259,74 | 199 022,91 | 80,49% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 259,74 | 199 022,91 | 80,49% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247 259,74 | 199 022,91 | 80,49% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 166 461,34 | 166 461,34 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 166 461,34 | 166 461,34 | 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 | 166 461,34 | 166 461,34 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 1 998,00 | 49,95% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 998,00 | 49,95% |
| | | 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 | 4 000,00 | 1 998,00 | 49,95% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 363 557,79 | 1 307 270,90 | 95,87% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 138,04 | 3 121,15 | 60,75% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 138,04 | 3 121,15 | 60,75% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 45 987,00 | 33 437,00 | 72,71% |
| | | 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 | 45 987,00 | 33 437,00 | 72,71% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 700,00 | 78 980,00 | 65,43% |
| | | 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 | 120 700,00 | 78 980,00 | 65,43% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 191 732,75 | 1 191 732,75 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 191 732,75 | 1 191 732,75 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 21 058 123,71 | 15 272 709,71 | 72,53% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 340 000,00 | 9 166 586,00 | 98,14% |
| | | 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 | 9 340 000,00 | 9 166 586,00 | 98,14% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 495 123,71 | 5 964 123,71 | 51,88% |
| | | 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 | 11 495 123,71 | 5 964 123,71 | 51,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 223 000,00 | 142 000,00 | 63,68% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 223 000,00 | 142 000,00 | 63,68% |
| | | | Razem | 22 866 156,53 | 16 971 912,81 | 74,22% |

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 Miasta Białogard 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 | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 141,95 | 22 141,95 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434,16 | 434,16 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 707,79 | 21 707,79 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 247 259,74 | 199 022,91 | 80,49% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 259,74 | 199 022,91 | 80,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 259,74 | 199 022,91 | 80,49% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 612,00 | 2 308,00 | 50,04% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 166 461,34 | 3 614,49 | 2,17% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 166 461,34 | 3 614,49 | 2,17% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 614,49 | 3 614,49 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 377,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 161 198,73 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 363 557,79 | 1 287 589,44 | 94,43% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 138,04 | 3 121,15 | 60,75% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 060,97 | 3 059,95 | 60,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,07 | 61,20 | 79,41% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 45 987,00 | 32 942,92 | 71,64% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 298,00 | 32 942,92 | 72,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 689,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 700,00 | 70 000,00 | 58,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 47 400,00 | 67,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 700,00 | 22 600,00 | 44,58% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 191 732,75 | 1 181 525,37 | 99,14% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 166 012,50 | 1 165 047,17 | 99,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 731,25 | 9 500,00 | 60,39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 750,00 | 1 658,69 | 60,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 439,00 | 181,79 | 41,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 837,72 | 96,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 21 058 123,71 | 15 133 441,47 | 71,87% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 340 000,00 | 9 047 093,40 | 96,86% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 309 750,00 | 9 016 892,46 | 96,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 120,00 | 16 120,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 795,00 | 2 795,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 395,00 | 345,94 | 87,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 366,00 | 5 366,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 574,00 | 574,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 495 123,71 | 5 948 945,93 | 51,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 109,52 | 10,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 380 270,00 | 5 286 205,66 | 50,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 096,00 | 112 199,92 | 51,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 810,00 | 15 809,19 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 806 751,00 | 486 636,56 | 60,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 535,00 | 2 318,25 | 51,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 2 728,00 | 22,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 853,71 | 12 092,59 | 81,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 185,00 | 7 876,95 | 96,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 722,00 | 16 186,01 | 78,11% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 103,28 | 36,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 4 651,00 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 789,00 | 19,73% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 223 000,00 | 137 402,14 | 61,62% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 223 000,00 | 137 402,14 | 61,62% |
| | | | Razem | 22 866 156,53 | 16 648 118,26 | 72,81% |

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w złotych

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Stan na 30.06.2022 r. | z tego | | |
|-----|----------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | Środki własne | Dotacje / inne środki pozabudżetowe | Kredyty pożyczki |
| 1 | 60004 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie | a | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 1 727 190,00 | 1 727 190,00 | 0,00 |
| | | | c | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| | | | % | 39,95 | 39,95 | 0,00 |
| 2 | 60016 | Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu | a | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | | b | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | | c | 3 188,00 | 3 188,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| 3 | 60016 | Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard | a | 1 500 000,00 | 1 265 431,26 | 234 568,74 |
| | | | b | 970 000,00 | 735 431,26 | 234 568,74 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Malinowskiego | a | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | b | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul Pomorskiej | a | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 60016 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów | a | 1 500 000,00 | 77 150,00 | 1 422 850,00 |
| | | | b | 1 500 000,00 | 77 150,00 | 1 422 850,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 60016 | Przebudowa ul. Norwida w Białogardzie | a | 502 578,55 | 154 915,71 | 347 662,84 |
| | | | b | 455 650,79 | 154 915,71 | 300 735,08 |
| | | | c | 7 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| | | | % | 1,65 | 0,00 | 2,00 |
| 8 | 60020 | Zakup i montaż wiat przystankowych | a | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | b | 19 032,00 | 19 032,00 | 0,00 |
| | | | c | 10 455,00 | 10 455,00 | 0,00 |
| | | | % | 54,93 | 54,93 | 0,00 |
| 600 | razem | a | 4 377 578,55 | 2 372 496,97 | 2 005 081,58 | |
| | | b | 5 521 872,79 | 3 563 718,97 | 1 958 153,82 | |
| | | c | 711 143,00 | 705 143,00 | 6 000,00 | |
| | | % | 12,88 | 19,79 | 0,31 | |
| 9 | 63003 | Budowa stancji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego | a | 1 416 653,16 | 212 497,97 | 1 204 155,19 |
| | | | b | 1 846 653,16 | 642 497,97 | 1 204 155,19 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | razem | a | 1 416 653,16 | 212 497,97 | 1 204 155,19 | |
| | | b | 1 846 653,16 | 642 497,97 | 1 204 155,19 | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 70005 | Zakup nieruchomości | a | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | b | 5 886,00 | 5 886,00 | 0,00 |
| | | | c | 3 077,36 | 3 077,36 | 0,00 |
| | | | % | 52,28 | 52,28 | 0,00 |
| 11 | 70021 | Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | a | 7 387 783,83 | 1 477 556,77 | 5 910 227,06 |
| | | | b | 9 267 562,21 | 2 618 556,77 | 6 649 005,44 |
| | | | c | 3 357 335,15 | 2 618 556,77 | 738 778,38 |
| | | | % | 36,23 | 36,23 | 0,00 |
| 700 | razem | a | 7 390 783,83 | 1 480 556,77 | 5 910 227,06 | |
| | | b | 9 273 448,21 | 2 624 442,77 | 6 649 005,44 | |
| | | c | 3 360 412,51 | 2 621 634,13 | 738 778,38 | |
| | | % | 36,24 | 99,89 | 0,00 | |
| 12 | 71035 | Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 109 716,00 | 109 716,00 | 0,00 |
| | | | c | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| 710 | razem | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 109 716,00 | 109 716,00 | 0,00 | |
| | | c | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | % | 0,18 | 0,18 | 0,00 | |
| 13 | 75023 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej | a | 3 533 658,05 | 1 905 066,62 | 1 628 591,43 |
| | | | b | 2 282 942,05 | 654 350,62 | 1 628 591,43 |
| | | | c | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,48 | 1,69 | 0,00 |
| 14 | 75095 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | a | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | | b | 155 080,50 | 80,50 | 155 000,00 |
| | | | c | 155 080,50 | 80,50 | 155 000,00 |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | 75095 | Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | a | 616 830,00 | 0,00 | 616 830,00 |
| | | | b | 616 830,00 | 0,00 | 616 830,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 750 | razem | a | 4 305 488,05 | 1 905 066,62 | 2 400 421,43 | 0,00 |
| | | | b | 3 054 852,55 | 654 431,12 | 2 400 421,43 | 0,00 |
| | | | c | 166 150,50 | 11 150,50 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | | % | 5,44 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 75414 | Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności | a | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 75421 | Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 75421 | Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 53 700,00 | 53 700,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 75421 | Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 754 | razem | a | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 220 700,00 | 220 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 80101 | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie | a | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 80104 | Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 80104 | Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie | a | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 80104 | Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 "Słoneczne" | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | razem | a | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 85334 | Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Klonowej 34/8 e celu zapewnienia warunków do osiedlenia się repatrianta | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 174 870,00 | 0,00 | 174 870,00 | |
| | | | c | 2 337,00 | 0,00 | 2 337,00 | |
| | | | % | 1,34 | | 1,34 | |
| | 853 | razem | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 174 870,00 | 0,00 | 174 870,00 | 0,00 |
| | | | c | 2 337,00 | 0,00 | 2 337,00 | 0,00 |
| | | | % | 1,34 | | 1,34 | 0,00 |
| 25 | 90001 | Modernizacja stawów w Parku Orła Białego | a | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 90005 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie | a | 275 000,00 | 25 000,00 | 250 000,00 | |
| | | | b | 275 000,00 | 25 000,00 | 250 000,00 | |
| | | | c | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | | | % | 18,18 | 0,00 | 20,00 | |
| 27 | 90005 | Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu | a | 510 000,00 | 102 000,00 | 408 000,00 | |
| | | | b | 510 000,00 | 102 000,00 | 408 000,00 | |
| | | | c | 67 500,00 | 13 500,00 | 54 000,00 | |
| | | | % | 13,24 | 13,24 | 13,24 | |
| 28 | 90013 | Rozbudowa i modernizacja schroniska miejskiego dla zwierząt | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 29 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście | a | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 26 314,52 | 26 314,52 | 0,00 | |
| | | | % | 13,16 | 0,00 | | |
| 30 | 90095 | Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie | a | 575 231,98 | 0,00 | 575 231,98 | |
| | | | b | 400 231,98 | 0,00 | 400 231,98 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 90095 | Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście | a | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 75 250,00 | 75 250,00 | 0,00 | |
| | | | c | 3 813,00 | 3 813,00 | 0,00 | |
| | | | % | 5,07 | 5,07 | 0,00 | |
| 32 | 90095 | Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje | a | 419 064,00 | 185 000,00 | 234 064,00 | |
| | | | b | 594 064,00 | 185 000,00 | 409 064,00 | |
| | | | c | 177 733,00 | 106 939,00 | 70 794,00 | |
| | | | % | 29,92 | 57,80 | 17,31 | |
| 33 | 90095 | Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr 0017 przy ul. Zaułek Drzewny | a | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 354 021,50 | 354 021,50 | 0,00 | |
| | | | c | 17,50 | 17,50 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 90095 | Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | razem | a | 2 633 295,98 | 1 166 000,00 | 1 467 295,98 | 0,00 | |
| | | b | 2 718 567,48 | 1 251 271,50 | 1 467 295,98 | 0,00 | |
| | | c | 425 378,02 | 250 584,02 | 174 794,00 | 0,00 | |
| | | % | 15,65 | 20,03 | 11,91 | | |
| 35 | 92109 | Dotacja celowa dla CKISE na zakup sprzętu elektronicznego | a | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| | | | % | 100,00 | 0,00 | | |
| 921 | razem | a | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 92601 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia | a | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| | | | % | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 37 | 92601 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia II | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 2 166 382,00 | 2 166 382,00 | 0,00 | |
| | | | c | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| | | | % | 60,01 | 60,01 | | |
| 926 | razem | a | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 3 766 382,00 | 3 766 382,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 55,76 | 55,76 | 0,00 | 0,00 | |
| ogółem: | | | a | 22 380 799,57 | 9 393 618,33 | 12 987 181,24 | 0,00 |
| | | | b | 27 360 062,19 | 13 506 160,33 | 13 853 901,86 | 0,00 |
| | | | c | 6 790 621,03 | 5 713 711,65 | 1 076 909,38 | 0,00 |
| | | | % | 24,82 | 42,30 | 7,77 | 0,00 |

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | | Dochody/Przychody | Wydatki/Rozchody |
|---|------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | DOCHODY | | a | 124 682 540,02 | |
| | | | b | 133 384 501,79 | |
| | | | c | 81 452 042,28 | |
| Dochody bieżące | | | a | 108 859 361,40 | |
| | | | b | 114 995 337,63 | |
| | | | c | 69 663 483,62 | |
| Dochody majątkowe | | | a | 15 823 178,62 | |
| | | | b | 18 389 164,16 | |
| | | | c | 11 788 558,66 | |
| 2 | WYDATKI | | a | | 132 159 582,41 |
| | | | b | | 143 631 068,37 |
| | | | c | | 70 686 730,40 |
| Wydatki bieżące | | | a | | 109 778 782,84 |
| | | | b | | 116 271 006,18 |
| | | | c | | 63 896 109,37 |
| Wydatki majątkowe | | | a | | 22 380 799,57 |
| | | | b | | 27 360 062,19 |
| | | | c | | 6 790 621,03 |
| deficyt (-) / nadwyżka (+) | | | a | -7 477 042,39 | |
| | | | b | -10 246 566,58 | |
| | | | c | 10 765 311,88 | |
| 3 | PRZYCHODY | | a | 11 599 485,39 | |
| | | | b | 14 369 009,58 | |
| | | | c | 12 295 310,51 | |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 905 | a | 809 295,98 | |
| | | | b | 2 017 587,93 | |
| | | | c | 2 043 719,91 | |
| w tym na pokrycie deficytu | | | a | 809 295,98 | |
| | | | b | 2 017 587,93 | |
| | | | c | 0,00 | |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | | 906 | a | 0,00 | |
| | | | b | 226 503,42 | |
| | | | c | 256 521,56 | |
| w tym na pokrycie deficytu | | | a | 0,00 | |
| | | | b | 226 503,42 | |
| | | | c | 0,00 | |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | | 950 | a | 6 190 189,41 | |
| | | | b | 7 062 429,61 | |
| | | | c | 9 532 580,42 | |
| w tym na pokrycie deficytu | | | a | 3 517 746,41 | |
| | | | b | 4 389 986,61 | |
| | | | c | 0,00 | |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 952 | a | 4 600 000,00 | |
| | | | b | 4 600 000,00 | |
| | | | c | 0,00 | |
| w tym na pokrycie deficytu | | | a | 3 150 000,00 | |
| | | | b | 3 150 000,00 | |
| | | | c | 0,00 | |
| Nadwyżki z lat ubiegłych | | 957 | a | 0,00 | |
| | | | b | 462 488,62 | |
| | | | c | 462 488,62 | |
| w tym na pokrycie deficytu | | | a | 0,00 | |
| | | | b | 462 488,62 | |
| | | | c | 0,00 | |

| | | | | |
|--|-----------------|--|---|---------------------|
| 4 | ROZCHODY | | a | 4 122 443,00 |
| | | | b | 4 122 443,00 |
| | | | c | 3 277 443,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | | a | 4 122 443,00 |
| | | | b | 4 122 443,00 |
| | | | c | 277 443,00 |
| Przelewy na rachunki lokat | 994 | | a | |
| | | | b | |
| | | | c | 3 000 000,00 |
| Ogółem | | | a | 136 282 025,41 |
| | | | b | 147 753 511,37 |
| | | | c | 93 747 352,79 |
| | | | | 73 964 173,40 |

- a - plan
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

| Dział | Rozdział | § | a | Dochody z tytułu dotacji | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | przeznaczenie | | |
|---------------|----------|------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | b | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 700 | 70095 | 2020 | a | 80 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | b | 80 000,00 | | | | | | | | | remont mieszkań romskich |
| | | 4270 | a | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | |
| | | | b | | 5 988,75 | 5 988,75 | | 5 988,75 | | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | a | 9 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | b | 0,00 | | | | | | | | utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej | |
| | | 4300 | a | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | |
| | | | b | | 3 735,00 | 3 735,00 | | 3 735,00 | | | | | |
| 853 | 85334 | 6320 | a | 178 870,00 | | | | | | | | | |
| | | | b | 178 870,00 | | | | | | | | Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta | |
| | | 6050 | a | | 178 870,00 | | | | | 178 870,00 | | | |
| | | | b | | 2 337,00 | | | | | 2 337,00 | | | |
| ogółem | | | a | 267 870,00 | 267 870,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 870,00 | |
| | | | b | 258 870,00 | 12 060,75 | 9 723,75 | 0,00 | 9 723,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,00 | |

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

| Dział | Rozdział | § | a | Dochody z tytułu dotacji | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | przeznaczenie | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|-------------|
| | | | | | | b | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | a | 212 970,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | b | 110 538,81 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | a | | 212 970,00 | 212 970,00 | 212 970,00 | | | | | | | | |
| | | | b | | 110 538,81 | 110 538,81 | 110 538,81 | | | | | | | | |
| | Rozliczenie roku 2021 | | | 21 679,34 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2957 | a | | 7 994,97 | 7 994,97 | | | | | 7 994,97 | Realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych | | | |
| | | | b | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4117 | a | | 1 964,69 | 1 964,69 | | | | | 1 964,69 | | | | |
| | | | b | | 1 934,08 | 1 934,08 | | | | | 1 934,08 | | | | |
| | | 4127 | a | | 254,04 | 254,04 | | | | | 254,04 | | | | |
| | | | b | | 228,34 | 228,34 | | | | | 228,34 | | | | |
| | | 4717 | a | | 7,67 | 7,67 | | | | | 7,67 | | | | |
| | | | b | | 7,67 | 7,67 | | | | | 7,67 | | | | |
| | | 4797 | a | | 1 247,06 | 1 247,06 | | | | | 1 247,06 | | | | |
| | | | b | | 1 160,88 | 1 160,88 | | | | | 1 160,88 | | | | |
| | | 4807 | a | | 10 210,91 | 10 210,91 | | | | | 10 210,91 | | | | |
| | | | b | | 10 118,52 | 10 118,52 | | | | | 10 118,52 | | | | |
| | | Razem 80195 | | a | | 0,00 | 21 679,34 | 21 679,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 21 679,34 | 0,00 |
| | | | | b | | 21 679,34 | 13 449,49 | 13 449,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 13 449,49 | 0,00 |
| Razem 801 | | a | | 212 970,00 | 234 649,34 | 234 649,34 | 212 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 679,34 | 0,00 | | | |
| | | b | | 132 218,15 | 123 988,30 | 123 988,30 | 110 538,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 449,49 | 0,00 | | | |
| | Rozliczenie roku 2021 | | | 187 029,08 | | | | | | | | | | | |
| | 2327 | a | | 94 098,73 | | | | | | | | | | | |
| | | b | | 34 048,80 | | | | | | | | | | | |
| | 2329 | a | | 11 051,27 | | | | | | | | | | | |
| | | b | | 3 998,80 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------------|------------|------|
| | 2957 | a | 72 289,97 | 72 289,97 | | | | | 72 289,97 | | |
| | | b | 44 093,08 | 44 093,08 | | | | | 44 093,08 | | |
| | 4117 | a | 1 914,92 | 1 914,92 | | | | | 1 914,92 | | |
| | | b | 1 914,69 | 1 914,69 | | | | | 1 914,69 | | |
| | 4119 | a | 225,84 | 225,84 | | | | | 225,84 | | |
| | | b | 224,86 | 224,86 | | | | | 224,86 | | |
| | 4127 | a | 269,83 | 269,83 | | | | | 269,83 | | |
| | | b | 269,28 | 269,28 | | | | | 269,28 | | |
| | 4129 | a | 32,52 | 32,52 | | | | | 32,52 | | |
| | | b | 31,62 | 31,62 | | | | | 31,62 | | |
| | 4177 | a | 10 991,16 | 10 991,16 | | | | | 10 991,16 | | |
| | | b | 10 991,16 | 10 991,16 | | | | | 10 991,16 | | |
| | 4179 | a | 1 290,84 | 1 290,84 | | | | | 1 290,84 | | |
| | | b | 1 290,81 | 1 290,81 | | | | | 1 290,81 | | |
| | 4217 | a | 9 057,00 | 9 057,00 | | | | | 9 057,00 | | |
| | | b | 7 982,96 | 7 982,96 | | | | | 7 982,96 | | |
| 852 | 85228 | 4219 | 1 064,00 | 1 064,00 | | | | | 1 064,00 | | |
| | | b | 937,54 | 937,54 | | | | | 937,54 | | |
| | 4227 | a | 5 640,00 | 5 640,00 | | | | | 5 640,00 | | |
| | | b | 4 607,45 | 4 607,45 | | | | | 4 607,45 | | |
| | 4229 | a | 663,00 | 663,00 | | | | | 663,00 | | |
| | | b | 541,12 | 541,12 | | | | | 541,12 | | |
| | 4267 | a | 19 124,00 | 19 124,00 | | | | | 19 124,00 | | |
| | | b | 12 547,41 | 12 547,41 | | | | | 12 547,41 | | |
| | 4269 | a | 2 246,00 | 2 246,00 | | | | | 2 246,00 | | |
| | | b | 1 473,62 | 1 473,62 | | | | | 1 473,62 | | |
| | 4307 | a | 149 750,00 | 149 750,00 | | | | | 149 750,00 | | |
| | | b | 147 222,79 | 147 222,79 | | | | | 147 222,79 | | |
| | 4309 | a | 17 587,00 | 17 587,00 | | | | | 17 587,00 | | |
| | | b | 17 290,30 | 17 290,30 | | | | | 17 290,30 | | |
| | 4367 | a | 22,00 | 22,00 | | | | | 22,00 | | |
| | | b | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 4369 | a | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| | | b | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 4407 | a | 9,00 | 9,00 | | | | | 9,00 | | |
| | | b | 7,44 | 7,44 | | | | | 7,44 | | |
| | 4409 | a | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| | | b | 0,90 | 0,90 | | | | | 0,90 | | |
| | Razem 852 | a | 105 150,00 | 292 179,08 | 292 179,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 179,08 | 0,00 |
| | | b | 225 076,68 | 251 427,03 | 251 427,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 427,03 | 0,00 |
| | 2320 | a | 93 707,00 | | | | | | | | |
| | | b | 46 853,50 | | | | | | | | |
| | 4210 | a | 8 079,00 | 8 079,00 | | 8 079,00 | | | | | |
| | | b | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | 4220 | a | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | |
| | | b | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |

Realizacja projektu
ProOpieka -
kompleksowe usługi
opiekuńcze

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 853 | 85311 | 4260 | a | 34 550,00 | 34 550,00 | 34 550,00 | | | | | Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Szansa" |
| | | | b | 18 308,74 | 18 308,74 | 18 308,74 | | | | | |
| | | 4300 | a | 13 095,00 | 13 095,00 | 13 095,00 | | | | | |
| | | | b | 13 095,00 | 13 095,00 | 13 095,00 | | | | | |
| | | 4360 | a | 3 331,00 | 3 331,00 | 3 331,00 | | | | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4400 | a | 29 152,00 | 29 152,00 | 29 152,00 | | | | | |
| | | | b | 15 186,12 | 15 186,12 | 15 186,12 | | | | | |
| | | 4700 | a | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Razem 853 | | a | 93 707,00 | 93 707,00 | 93 707,00 | 0,00 | 88 707,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 46 853,50 | 46 589,86 | 46 589,86 | 0,00 | 46 589,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 2320 | a | 442 642,00 | | | | | | | |
| | | | b | 221 321,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | a | 131 809,00 | 131 809,00 | 131 809,00 | | | | | |
| | | | b | 60 666,05 | 60 666,05 | 60 666,05 | | | | | |
| | | 4040 | a | 9 131,00 | 9 131,00 | 9 131,00 | | | | | |
| | | | b | 8 921,81 | 8 921,81 | 8 921,81 | | | | | |
| | | 4110 | a | 63 819,00 | 63 819,00 | 63 819,00 | | | | | |
| | | | b | 30 492,67 | 30 492,67 | 30 492,67 | | | | | |
| | | 4120 | a | 5 970,00 | 5 970,00 | 5 970,00 | | | | | |
| | | | b | 3 443,65 | 3 443,65 | 3 443,65 | | | | | |
| | | 4210 | a | 3 456,00 | 3 456,00 | | 3 456,00 | | | | |
| | | | b | 2 579,88 | 2 579,88 | | 2 579,88 | | | | |
| | | 4220 | a | 2 902,00 | 2 902,00 | | | 2 902,00 | | | |
| | | | b | 1 288,62 | 1 288,62 | | | 1 288,62 | | | |
| | | 4260 | a | 13 352,11 | 13 352,11 | | 13 352,11 | | | | |
| | | | b | 13 352,11 | 13 352,11 | | 13 352,11 | | | | |
| | | 4440 | a | 18 536,00 | 18 536,00 | | 18 536,00 | | | | |
| | | | b | 13 902,00 | 13 902,00 | | 13 902,00 | | | | |
| | | 4700 | a | 98,00 | 98,00 | | 98,00 | | | | |
| | | | b | 98,00 | 98,00 | | 98,00 | | | | |
| | | 4710 | a | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| | | | b | 162,54 | 162,54 | 162,54 | | | | | |
| | | 4790 | a | 175 423,00 | 175 423,00 | 175 423,00 | | | | | |
| | b | 68 717,78 | 68 717,78 | 68 717,78 | | | | | | | |
| 4800 | a | 17 695,89 | 17 695,89 | 17 695,89 | | | | | | | |
| | b | 17 695,89 | 17 695,89 | 17 695,89 | | | | | | | |
| Razem 854 | | a | 442 642,00 | 442 642,00 | 442 642,00 | 404 297,89 | 35 442,11 | 0,00 | 2 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 221 321,00 | 221 321,00 | 221 321,00 | 190 100,39 | 29 931,99 | 0,00 | 1 288,62 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | a | 66 624,00 | | | | | | | Dofinansowanie utrzymania psów w schronisku |
| | | | b | 92 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | a | 66 624,00 | 66 624,00 | 66 624,00 | | | | | |
| | | | b | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | | | | | |
| Razem 900 | | a | 66 624,00 | 66 624,00 | 66 624,00 | 66 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|-------------|
| 921 | 92116 | 2320 | a | 77 091,36 | | | | | | | Dofinansowanie utrzymania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej | |
| | | | b | 38 545,68 | | | | | | | | |
| | | 2480 | a | 77 091,36 | 77 091,36 | | | 77 091,36 | | | | |
| | | | b | 38 545,68 | 38 545,68 | | | 38 545,68 | | | | |
| Razem 921 | | | a | 77 091,36 | 77 091,36 | 77 091,36 | 0,00 | 0,00 | 77 091,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 38 545,68 | 38 545,68 | 38 545,68 | 0,00 | 0,00 | 38 545,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | a | 998 184,36 | 1 206 892,78 | 1 206 892,78 | 683 891,89 | 124 149,11 | 77 091,36 | 7 902,00 | 313 858,42 | 0,00 |
| | | | b | 756 015,01 | 773 871,87 | 773 871,87 | 392 639,20 | 76 521,85 | 38 545,68 | 1 288,62 | 264 876,52 | 0,00 |

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | plan na 2022 r. | plan na 30.06.2022 r. | wykonanie za I półrocze 2022 r. | % 8:7 |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Spotkań Europejskich | 1 100 000,00 | 1 350 000,00 | 750 000,00 | 55,6 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Białogardzka Biblioteka Publiczna | 953 500,00 | 955 091,36 | 476 754,00 | 49,9 |
| ogółem | | | | | 2 053 500,00 | 2 305 091,36 | 1 226 754,00 | 53,2 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 855 | 85504 | 2327/ 2329 | Powiat Białogardzki - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard | Powiat Białogardzki | <i>a</i> 20 000,00 |
| | | | | | | <i>b</i> 8 000,00 |
| | | | | | | % 40,00 |
| ogółem | | | | | | <i>a</i> 20 000,00 |
| | | | | | | <i>b</i> 8 000,00 |
| | | | | | | % 40,00 |

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | a | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|----------|---------------------|
| | | | | | b | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | a | 478 726,32 |
| | | | | | b | 255 088,06 |
| | | | | | % | 53,3 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych | a | 2 089 899,85 |
| | | | | | b | 1 002 097,73 |
| | | | | | % | 47,9 |
| 3 | 801 | 80149 | 2540 | dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | a | 616 639,00 |
| | | | | | b | 301 996,47 |
| | | | | | % | 49,0 |
| 4 | 801 | 80150 | 2540 | dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | a | 207 390,00 |
| | | | | | b | 99 995,71 |
| | | | | | % | 48,2 |
| ogółem | | | | | a | 3 392 655,17 |
| | | | | | b | 1 659 177,97 |
| | | | | | % | 48,9 |

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | plan na 2022 r. | plan na 30.06.2022 r. | wykonanie za I półrocze 2022 r. | % 8:7 |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 801 | 80101 | 2830 | Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,0 |
| 2 | 801 | 80153 | 2830 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 3 614,49 | 3 614,49 | 100,0 |
| 3 | 801 | 80195 | 2360 | Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 882,21 | 88,8 |
| 4 | 851 | 85153 | 2360 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 851 | 85154 | 2360 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 304 000,00 | 365 780,00 | 341 780,00 | 93,4 |
| 6 | 851 | 85195 | 2360 | Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 165 000,00 | 165 000,00 | 75 600,00 | 45,8 |
| 7 | 852 | 85295 | 2360 | Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 984,00 | 100,0 |
| 8 | 855 | 85516 | 2360 | Działania związane z pomocą społeczną | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| 9 | 900 | 90005 | 2830 | Opieka nad dziećmi w żłobku | 52 800,00 | 52 800,00 | 26 290,00 | 49,8 |
| 9 | 900 | 90005 | 6237 | Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn. "Wymiana źródeł ciepła" i "Termomodernizacja budynków" | 658 000,00 | 658 000,00 | 104 000,00 | 15,8 |
| 9 | 900 | 90005 | 6239 | Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn. "Wymiana źródeł ciepła" i "Termomodernizacja budynków" | 127 000,00 | 127 000,00 | 13 500,00 | 10,6 |
| 10 | 900 | 90095 | 2360 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 11 | 900 | 90095 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych | 13 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,0 |
| 13 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej | 320 000,00 | 323 000,00 | 286 229,00 | 88,6 |
| ogółem | | | | | 1 716 800,00 | 1 806 934,49 | 949 619,70 | 52,55 |

Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

| | | Przedszkole Nr 1 | Przedszkole Nr 2 | Przedszkole Nr 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana |
|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Stan środków pieniężnych na początek roku | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | a | 384 959,00 | 188 387,00 | 442 343,00 | 79 290,00 | 41 985,00 | 38 940,00 | 39 898,00 | 13 828,00 |
| | b | 198 883,78 | 98 612,25 | 214 970,79 | 30 551,77 | 20 545,18 | 10 152,76 | 13 305,66 | 2 945,99 |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0570 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0610 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 a | 86 523,00 | 36 694,00 | 90 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 46 562,75 | 19 529,10 | 38 934,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 a | 298 336,00 | 151 593,00 | 309 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 152 047,25 | 78 959,09 | 154 605,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 135,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 81,00 | 99,00 | 0,00 |

| | | | Przedszkole Nr 1 | Przedszkole Nr 2 | Przedszkole Nr 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana |
|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 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 | 0750 | a | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 45 821,00 | 22 110,00 | 24 600,00 | 27 338,00 | 11 808,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 22 773,56 | 12 006,46 | 8 460,22 | 13 164,57 | 2 931,90 |
| Wpływy z usług | 0830 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 709,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 674,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | a | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 20,00 |
| | | b | 273,78 | 124,06 | 431,19 | 31,87 | 77,34 | 11,54 | 42,09 | 14,09 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 12 600,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 500,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 389,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki | | a | 384 959,00 | 188 387,00 | 442 343,00 | 79 290,00 | 41 985,00 | 38 940,00 | 39 898,00 | 13 828,00 |
| | | b | 165 670,39 | 83 944,58 | 174 141,99 | 29 547,10 | 13 403,38 | 9 362,11 | 8 819,72 | 2 945,99 |
| Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369,89 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369,89 |

| | | | Przedszkole Nr 1 | Przedszkole Nr 2 | Przedszkole Nr 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana |
|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | a | 43 000,00 | 7 500,00 | 63 970,00 | 15 342,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 6 931,00 | 6 022,00 |
| | | b | 12 921,79 | 3 751,54 | 13 157,71 | 11 428,00 | 4 431,95 | 920,00 | 4 503,00 | 0,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | a | 298 336,00 | 169 101,00 | 309 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | b | 137 273,09 | 77 683,89 | 151 840,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4230 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | a | 6 207,20 | 4 440,00 | 10 000,00 | 2 422,00 | 3 903,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,36 | 2 715,40 | 682,67 | 226,75 | 0,00 |
| Zakup energii | 4260 | a | 0,00 | 0,00 | 42 601,00 | 40 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 23 500,00 | 2 000,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 5 615,67 | 10 105,61 | 0,00 | 3 519,40 | 1 142,09 | 524,27 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | a | 0,00 | 344,40 | 9 000,00 | 1 500,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 1 500,00 | 123,00 |
| | | b | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 1 328,40 | 0,00 | 123,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | a | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | a | 34 025,80 | 1 123,12 | 1 000,00 | 2 200,00 | 7 200,00 | 4 200,00 | 2 102,21 | 959,42 |
| | | b | 14 097,69 | 433,16 | 389,87 | 1 727,74 | 264,99 | 1 329,66 | 305,59 | 332,88 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | a | 2 640,00 | 1 670,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,69 |
| | | b | 1 377,82 | 1 015,51 | 1 545,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,69 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | a | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Przedszkole Nr 1 | Przedszkole Nr 2 | Przedszkole Nr 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana |
|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | a | 0,00 | 1 000,00 | 2 800,00 | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 97,79 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 17,60 | 1 593,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 908,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 2 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | a | 400,00 | 88,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 88,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 248,00 | 4 594,00 | 5 060,00 | 4 767,00 | 2 208,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395,39 | 3 084,04 | 1 581,98 | 2 544,50 | 548,26 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 33 213,39 | 14 667,67 | 40 828,80 | 1 004,67 | 7 141,80 | 790,65 | 4 485,94 | 0,00 |

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii

w złotych

| Dział | Rozdział | § | a b | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-----------------------|--------------|------|--------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| Rozliczenie roku 2021 | | | | 365 756,87 | | | | | | | | |
| 756 | 75618 | a | | 620 000,00 | | | | | | | | |
| | | b | | 538 534,02 | | | | | | | | |
| | | 0480 | a | 620 000,00 | | | | | | | | |
| | | | b | 538 534,02 | | | | | | | | |
| 756 | 75618 | a | | 140 000,00 | | | | | | | | |
| | | b | | 226 254,35 | | | | | | | | |
| | | 0270 | a | 140 000,00 | | | | | | | | |
| | | | b | 226 254,35 | | | | | | | | |
| 851 | 85153 | a | | | 107 570,00 | 107 570,00 | 1 000,00 | 104 570,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | | | 7 615,89 | 7 615,89 | 0,00 | 7 615,89 | 0,00 | | | |
| | | 2360 | a | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | |
| | | | b | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | 4170 | a | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4190 | a | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | | b | | 242,34 | 242,34 | | 242,34 | | | | |
| | | 4210 | a | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| | | | b | | 418,55 | 418,55 | | 418,55 | | | | |
| | | 4220 | a | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| | | | b | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | a | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| | | | b | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | a | | 86 570,00 | 86 570,00 | | 86 570,00 | | | | |
| | | | b | | 6 955,00 | 6 955,00 | | 6 955,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------|
| 85154 | a | 1 018 186,87 | 1 018 186,87 | 42 500,00 | 376 186,87 | 530 780,00 | 1 000,00 | 67 720,00 | 0,00 |
| | b | 555 268,99 | 555 268,99 | 18 194,89 | 110 775,07 | 417 380,00 | 0,00 | 8 919,03 | 0,00 |
| 2360 | a | 365 780,00 | 365 780,00 | | | 365 780,00 | | | |
| | b | 341 780,00 | 341 780,00 | | | 341 780,00 | | | |
| 2820 | a | 165 000,00 | 165 000,00 | | | 165 000,00 | | | |
| | b | 75 600,00 | 75 600,00 | | | 75 600,00 | | | |
| 3030 | a | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 4019 | a | 56 284,00 | 56 284,00 | | | | | 56 284,00 | |
| | b | 7 616,92 | 7 616,92 | | | | | 7 616,92 | |
| 4110 | a | 2 378,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | | | | | |
| | b | 1 695,31 | 1 695,31 | 1 695,31 | | | | | |
| 4119 | a | 10 028,00 | 10 028,00 | | | | | 10 028,00 | |
| | b | 1 141,88 | 1 141,88 | | | | | 1 141,88 | |
| 4120 | a | 122,00 | 122,00 | 122,00 | | | | | |
| | b | 90,58 | 90,58 | 90,58 | | | | | |
| 4129 | a | 1 408,00 | 1 408,00 | | | | | 1 408,00 | |
| | b | 160,23 | 160,23 | | | | | 160,23 | |
| 4170 | a | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | b | 16 409,00 | 16 409,00 | 16 409,00 | | | | | |
| 4190 | a | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 4210 | a | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | |
| | b | 612,81 | 612,81 | | 612,81 | | | | |
| 4220 | a | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | b | 2 419,41 | 2 419,41 | | 2 419,41 | | | | |
| 4240 | a | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 4300 | a | 349 186,87 | 349 186,87 | | 349 186,87 | | | | |
| | b | 107 742,85 | 107 742,85 | | 107 742,85 | | | | |
| Ogółem | a | 760 000,00 | 1 125 756,87 | 43 500,00 | 480 756,87 | 532 780,00 | 1 000,00 | 67 720,00 | 0,00 |
| | b | 764 788,37 | 562 884,88 | 18 194,89 | 118 390,96 | 417 380,00 | 0,00 | 8 919,03 | |

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat

w złotych

| Dział | Rozdział | § | a | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|---------------|------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | b | Wydatki bieżące | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej |
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 900 | 90002 | a | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 284 835,04 | 7 043 996,96 | | | 0,00 | | | |
| | | b | 3 474 128,49 | 3 463 720,68 | 3 463 720,68 | 134 966,35 | 3 328 754,33 | | | 0,00 | | | |
| | | 0490 | a 7 328 832,00 | | | | | | | | | | |
| | | | b 3 474 128,49 | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | a | 264 757,60 | 264 757,60 | 264 757,60 | | | | | | | |
| | | | b | 117 402,84 | 117 402,84 | 117 402,84 | | | | | | | |
| | | 4040 | a | 19 077,44 | 19 077,44 | 19 077,44 | | | | | | | |
| | | | b | 17 140,73 | 17 140,73 | 17 140,73 | | | | | | | |
| | | 4110 | a | 48 963,14 | 48 963,14 | | 48 963,14 | | | | | | |
| | | | b | 27 576,64 | 27 576,64 | | 27 576,64 | | | | | | |
| | | 4120 | a | 6 978,46 | 6 978,46 | | 6 978,46 | | | | | | |
| | | | b | 3 930,31 | 3 930,31 | | 3 930,31 | | | | | | |
| | | 4190 | a | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | a | 4 738,00 | 4 738,00 | | 4 738,00 | | | | | | |
| | | | b | 3 872,59 | 3 872,59 | | 3 872,59 | | | | | | |
| | | 4270 | a | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | a | 6 960 817,36 | 6 960 817,36 | | 6 960 817,36 | | | | | | |
| | | | b | 3 292 277,79 | 3 292 277,79 | | 3 292 277,79 | | | | | | |
| | | 4700 | a | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | |
| | | | b | 1 097,00 | 1 097,00 | | 1 097,00 | | | | | | |
| | | 4710 | a | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| | | | b | 422,78 | 422,78 | 422,78 | | | | | | | |
| | Ogółem | a | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 7 328 832,00 | 284 835,04 | 7 043 996,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | b | 3 474 128,49 | 3 463 720,68 | 3 463 720,68 | 134 966,35 | 3 328 754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

| Dział | Rozdział | § | a b | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-------|----------|------|--------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 600 | 60020 | | a | 25 000,00 | | | | | | | | |
| | | | b | 12 733,75 | | | | | | | | |
| | | 0490 | a | 25 000,00 | | | | | | | | |
| | | | b | 12 733,75 | | | | | | | | |
| 600 | 60020 | | a | 25 000,00 | 5 968,00 | 0,00 | 5 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 032,00 | |
| | | | b | 14 136,64 | 3 681,64 | 0,00 | 3 681,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455,00 | |
| | | 4210 | a | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | |
| | | | b | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | |
| | | 4270 | a | 3 354,00 | 3 354,00 | | 3 354,00 | | | | | |
| | | | b | 3 020,88 | 3 020,88 | | 3 020,88 | | | | | |
| | | 4300 | a | 2 214,00 | 2 214,00 | | 2 214,00 | | | | | |
| | | | b | 260,76 | 260,76 | | 260,76 | | | | | |
| | | 6050 | a | 19 032,00 | | 0,00 | | | | | 19 032,00 | |
| | | | b | 10 455,00 | | | | | | | 10 455,00 | |
| | Ogółem | | a | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 968,00 | 0,00 | 5 968,00 | 0,00 | 0,00 | 19 032,00 | |
| | | | b | 12 733,75 | 14 136,64 | 3 681,64 | 0,00 | 3 681,64 | 0,00 | 0,00 | 10 455,00 | |

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta

w złotych

| Dział | Rozdział | § | a b | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------|---------------|------|--------|------------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 900 | 90019 | a | | 36 160,00 | | | | | | | | |
| | | b | | 15 056,41 | | | | | | | | |
| | | 0580 | a | 720,00 | | | | | | | | |
| | | | b | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 0640 | a | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 0690 | a | 30 000,00 | | | | | | | | |
| | | | b | 8 850,00 | | | | | | | | |
| | | 0920 | a | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | b | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 0970 | a | 5 440,00 | | | | | | | | |
| | | | b | 6 206,41 | | | | | | | | |
| | 90004 | a | | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b | | 5 440,00 | 0,00 | | 5 440,00 | | | | | |
| | | 4210 | a | 5 440,00 | 0,00 | | 5 440,00 | | | | | |
| | | | b | 5 440,00 | 0,00 | | 5 440,00 | | | | | |
| | | 4300 | a | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | 90005 | a | | 30 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 720,00 | |
| | | b | | 13 500,00 | 0,00 | | | | | | 13 500,00 | |
| | | 6239 | a | 30 720,00 | 0,00 | | | | | | 30 720,00 | |
| | | | b | 13 500,00 | 0,00 | | | | | | 13 500,00 | |
| | Ogółem | | | 36 160,00 | 36 160,00 | 0,00 | 0,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 720,00 |
| | | | | 15 056,41 | 18 940,00 | 0,00 | 0,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |

a - plan

b - wykonanie

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

| Dział | Rozdział | § | a | Dochody | Wydatki | Nazwa zadania | Przeznaczenie |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--|---|
| | | | b | | | | |
| Rozliczenie roku 2021 | | | | 809 295,98 | | | |
| 900 | | | a | | 809 295,98 | | |
| | | | b | | 70 794,00 | | |
| | 90095 | | a | | 809 295,98 | | |
| | | | b | | 70 794,00 | | |
| | | 6050 | a | | 400 231,98 | Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| | | | b | | 0,00 | | |
| | | 6050 | a | | 409 064,00 | Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje | |
| | | | b | | 70 794,00 | | |
| Razem RFIL | | | a | 0,00 | 809 295,98 | | |
| | | | b | 0,00 | 70 794,00 | | |
| 600 | 60016 | | a | 1 422 850,00 | 1 422 850,00 | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6090 | a | 1 422 850,00 | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| | | | b | 0,00 | | | |
| | | 6050 | a | | 1 422 850,00 | | |
| | | | b | | 0,00 | | |
| Razem Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | a | 1 422 850,00 | 1 422 850,00 | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | a | | 541 800,00 | | |
| Rozliczenie roku 2021 | | | | 541 800,00 | | | |
| | 80101 | 4240 | a | | 541 800,00 | Zakup pomocy dydaktycznych | Rządowy Program, "Laboratoria Przyszłości" |
| | | | b | | 0,00 | | |
| Razem Rządowy Program, "Laboratoria Przyszłości" | | | a | 0,00 | 541 800,00 | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | 85295 | | a | 110 000,00 | | | |
| | | | b | 110 000,00 | | | |
| | | 2180 | a | 110 000,00 | | | |
| | | | b | 110 000,00 | | | |
| | 85295 | | a | | 110 000,00 | | |
| | | | b | | 3 283,74 | | |
| | | 4010 | a | | 24 400,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| | | | b | | 2 400,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|---|--|--|
| 4110 | a | | 4 500,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" | |
| | b | | 419,04 | | | |
| 4120 | a | | 600,00 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | |
| | b | | 58,80 | | | |
| 4210 | a | | 53 500,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | b | | 344,40 | | | |
| 4300 | a | | 27 000,00 | Zakup usług pozostałych | | |
| | b | | 61,50 | | | |
| Razem "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" | | a | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| | | b | 110 000,00 | 3 283,74 | | |
| OGÓŁEM | | a | 1 532 850,00 | 2 883 945,98 | | |
| | | b | 110 000,00 | 74 077,74 | | |

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

w złotych

| Dział | Rozdział | § | a b | Dochody | Wydatki | Nazwa zadania | |
|--------|----------|------|--------|--------------|--------------|---|--|
| 750 | | | a | 29 196,10 | 29 196,10 | | |
| | | | b | 27 596,10 | 29 196,10 | | |
| | 75011 | | a | 29 196,10 | 29 196,10 | | |
| | | | b | 27 596,10 | 29 196,10 | | |
| | 0970 | | a | 8 367,85 | | Realizacja zadań z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy | |
| | | | b | 8 367,85 | | | |
| | 4010 | | a | | 8 367,85 | | |
| | | | b | | 8 367,85 | | |
| | 0970 | | a | 16 028,25 | | Realizacja zadań z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie zdjęcia osobom występującym o PESEL | |
| | | | b | 16 028,25 | | | |
| | 4300 | | a | | 16 028,25 | | |
| | | | b | | 16 028,25 | | |
| | 0970 | | a | 4 800,00 | | Koszty obsługi zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | |
| | | | b | 3 200,00 | | | |
| 4010 | | a | | 4 800,00 | | | |
| | | b | | 4 800,00 | | | |
| 754 | | | a | 1 248 840,00 | 1 248 840,00 | | |
| | | | b | 1 250 440,00 | 811 108,23 | | |
| | 75495 | | a | 1 248 840,00 | 1 248 840,00 | | |
| | | | b | 1 250 440,00 | 811 108,23 | | |
| | 0970 | | a | 26 840,00 | | | |
| | | | b | 26 840,00 | | | |
| | 4220 | | a | | 20 790,00 | Realizacja zadań z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | |
| | | | b | | 7 500,08 | | |
| | 4260 | | a | | 3 000,00 | | |
| | | | b | | 625,97 | | |
| | 4300 | | a | | 3 000,00 | | |
| | | | b | | 1 362,74 | | |
| | 4400 | | a | | 50,00 | | |
| | | | b | | 19,44 | | |
| | 0970 | | a | 1 222 000,00 | | Realizacja zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | |
| | | | b | 1 223 600,00 | | | |
| | 3110 | | a | | 1 222 000,00 | | |
| | | | b | | 801 600,00 | | |
| 758/80 | | | a | 277 154,00 | 277 154,00 | | |
| | | | b | 277 154,00 | 277 154,00 | | |
| | 75814/80 | | a | 277 154,00 | 277 154,00 | | |
| | 195 | | b | 277 154,00 | 277 154,00 | | |
| | 75814 | 0970 | a | 247 963,00 | | | |
| | | | b | 277 154,00 | | | |
| | 80195 | 0970 | a | 29 191,00 | | | |
| | | | b | 0,00 | | | |
| | 80101 | 2540 | a | | 43 165,32 | | |
| | | | b | | 43 165,32 | | |
| | | 4110 | a | | 30 407,86 | | |
| | | | b | | 30 407,86 | | |
| | | 4120 | a | | 4 333,88 | Realizacja zadań z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | |
| | | | b | | 4 333,88 | | |
| | | 4790 | a | | 176 945,21 | | |
| | | | b | | 176 945,21 | | |
| | 80104 | 2540 | a | | 3 228,85 | | |
| | | | b | | 2 601,50 | | |
| | | 4110 | a | | 2 708,51 | | |
| | | | b | | 2 708,51 | | |
| | | 4120 | a | | 388,06 | | |
| | | | b | | 388,06 | | |
| | | 4790 | a | | 15 976,31 | | |
| | | | b | | 16 603,66 | | |
| | 852 | | | a | 463 348,00 | 463 348,00 | |
| | | | | b | 463 348,00 | 256 610,86 | |
| 85295 | | | a | 463 348,00 | 463 348,00 | | |
| | | | b | 463 348,00 | 256 610,86 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--|---|
| | 0970 | a | 463 348,00 | | | |
| | | b | 463 348,00 | | | |
| | 3110 | a | | 463 348,00 | | Realizacja zadań z art. 29-30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: positek dla dzieci i młodzieży |
| | | b | | 256 610,86 | | |
| 853 | 85395 | a | 249 970,00 | 249 970,00 | | |
| | | b | 249 970,00 | 160 734,87 | | |
| | | a | 249 970,00 | 249 970,00 | | |
| | | b | 249 970,00 | 160 734,87 | | |
| | 0970 | a | 249 970,00 | | | |
| | | b | 249 970,00 | | | |
| | 3110 | a | | 223 500,00 | | |
| | | b | | 153 900,00 | | |
| | 4010 | a | | 3 650,00 | | Realizacja zadań z art. 31 ust. 1 i 8 i art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium |
| | | b | | 0,00 | | tego państwa: wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna |
| | 4110 | a | | 3 900,00 | | |
| | | b | | 995,22 | | |
| | 4120 | a | | 720,00 | | |
| | | b | | 139,65 | | |
| | 4170 | a | | 18 200,00 | | |
| | | b | | 5 700,00 | | |
| 855 | | a | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | b | 20 000,00 | 8 428,68 | | |
| | 85595 | a | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | b | 20 000,00 | 8 428,68 | | |
| | 0970 | a | 20 000,00 | | | Realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 |
| | | b | 20 000,00 | | | ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem |
| | 3110 | a | | 20 000,00 | | zbrojnym na terytorium tego państwa |
| | | b | | 8 428,68 | | |
| OGÓŁEM | | a | 2 288 508,10 | 2 288 508,10 | | |
| | | b | 2 288 508,10 | 1 543 232,74 | | |

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard w pierwszym półroczu 2022

r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | % |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 | Dochody ogółem | 124 682 540,02 | 131 871 057,54 | 81 452 042,28 | 61,8% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 108 859 361,40 | 113 481 893,38 | 69 663 483,62 | 61,4% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 737 379,00 | 18 737 379,00 | 9 368 688,00 | 50,0% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 962 505,00 | 962 505,00 | 481 248,00 | 50,0% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 26 764 380,00 | 26 773 753,00 | 15 658 447,00 | 58,5% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 27 964 053,77 | 31 496 398,12 | 22 598 398,17 | 71,7% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 34 431 043,63 | 35 511 858,26 | 21 556 702,45 | 60,7% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 14 507 976,00 | 14 507 976,00 | 7 684 904,12 | 53,0% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 15 823 178,62 | 18 389 164,16 | 11 788 558,66 | 64,1% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 008 000,00 | 5 008 000,00 | 3 482 803,84 | 69,5% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 12 604 478,62 | 13 170 464,16 | 8 085 844,44 | 61,4% |
| 2 | Wydatki ogółem | 132 159 582,41 | 142 117 624,12 | 70 686 730,40 | 49,7% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 109 778 782,84 | 114 755 695,93 | 63 896 109,37 | 55,7% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 774 109,83 | 46 765 428,83 | 24 480 499,59 | 52,3% |
| 2.1.2. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 180 000,00 | 180 000,00 | - | 0,0% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | - | - | - | - |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 765 758,00 | 1 615 758,00 | 715 763,10 | 44,3% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | - | - | - | - |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 11 536,00 | 11 536,00 | 20 300,00 | 176,0% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 22 380 799,57 | 27 361 928,19 | 6 790 621,03 | 24,8% |
| 2.2.1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 13 393 015,74 | 12 600 793,98 | 643 285,88 | 5,1% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 810 000,00 | 820 000,00 | 142 500,00 | 17,4% |
| 3 | Wynik budżetu | - 7 477 042,39 | - 10 246 566,58 | 10 765 311,88 | -105,1% |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | - | - | - | - |
| 4 | Przychody budżetu | 11 599 485,39 | 14 369 009,58 | 11 351 252,89 | 79,0% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | - | - |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | - | - |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 809 295,98 | 2 706 579,97 | 2 762 730,09 | 102,1% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 809 295,98 | 2 706 579,97 | - | - |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 190 189,41 | 7 062 429,61 | 9 532 580,42 | - |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 517 746,41 | 4 389 986,61 | - | - |
| 4.4. | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | - | - | - | - |
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | - | - | - | - |
| 4.5.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 122 443,00 | 4 122 443,00 | 81 000,00 | 2,0% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 122 443,00 | 4 122 443,00 | 277 443,00 | 6,7% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 103 129,00 | 103 129,00 | 69 000,00 | 66,9% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | - | - | - | - |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | - | - | - | - |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | - | - | - | - |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | - | - | - | - |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - | - | - | - |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | - | - | - | - |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 103 129,00 | 103 129,00 | 69 000,00 | 66,9% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | - | - | - | - |
| 6 | Kwota długu | 36 548 612,00 | 36 548 612,00 | 35 793 612,00 | 97,9% |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | - | - | - | - |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | - 919 421,44 | - 1 273 802,55 | 5 767 374,25 | -452,8% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 6 080 063,95 | 8 495 207,03 | 18 062 684,76 | 1,08 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,15% | | 7,11% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -0,15% | | 0,81% | |
| | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,57% | | 6,92% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,28% | | 11,28% | |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,13% | | 12,77% | |
| 8.4. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | - | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 417 278,77 | 1 942 143,57 | 1 392 721,37 | 71,7% |
| 9.1.1 | dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 417 278,77 | 1 942 143,57 | 1 392 721,37 | 71,7% |
| 9.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 406 227,50 | 1 887 802,03 | 1 352 062,23 | 71,6% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 843 738,72 | 4 843 738,72 | 1 181 969,00 | 24,4% |
| 9.2.1. | dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 843 738,72 | 4 843 738,72 | 1 181 969,00 | 24,4% |
| 9.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 843 738,72 | 4 843 738,72 | 1 181 969,00 | 24,4% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 448 940,00 | 2 266 028,22 | 1 149 492,80 | 50,7% |
| 9.3.1 | wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 448 940,00 | 2 268 028,22 | 1 149 492,80 | 50,7% |
| 9.3.1.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 405 446,77 | 2 089 845,84 | 1 092 035,10 | 52,3% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 7 852 141,21 | 6 501 425,21 | 117 500,00 | 1,8% |
| 9.4.1 | wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 852 141,21 | 6 501 425,21 | 117 500,00 | 1,8% |
| 9.4.1.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 342 145,36 | 4 342 145,36 | 104 000,00 | 2,4% |
| 10. | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | - | - | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 27 702 854,39 | 30 821 169,79 | 10 052 805,99 | 32,6% |
| 10.1.1 | bieżące | 10 234 116,80 | 9 270 297,58 | 4 070 238,84 | 43,9% |
| 10.1.2 | majątkowe | 17 468 737,59 | 21 550 872,21 | 5 982 567,15 | 27,8% |
| 10.2. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | |
| 10.3. | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | |
| 10.4. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 25 522,00 | 25 522,00 | 1 355,00 | 5,3% |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządnych osobach prawnych | - | - | - | |
| 10.6. | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 122 443,00 | 4 122 443,00 | 277 443,00 | 6,7% |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług, w tym | - | - | - | |
| 10.7.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | - | - | - | |
| 10.7.2. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka | - | - | - | |
| 10.7.2.1. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | - | - | - | |
| 10.7.2.1.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | - | - | - | |
| 10.7.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | - | - | - | |
| 10.8. | Kwota wzrostu /spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasaowych(m.in. umorzenie, różnice kursowe) | - | - | - | |
| 10.9. | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | - | - | - | |
| 10.10. | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedni emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 114 665,00 | 114 665,00 | 89 300,00 | 77,9% |
| 10.11. | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | - | - | - | |

Informacja za pierwsze półrocze 2022 r.
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na podstawie uchwały nr II/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Białogard lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 30, poz. 480).

| L.p. | Treść | Nazwa, symbol dłużnika **) | Liczba dłużników | Kwota należności (w złotych) | | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych) | | Tytuł powstałej należności dział, rozdział klasyfikacji budżetowej |
|------|---|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | należność główna | odsetki i należności uboczne | należność główna | odsetki i należności uboczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a |
| 1 | Umorzenie (w całości lub w części) | A | 18 | 0 | 0 | 98 129,00 | 159 577,00 | Dział 700, rozdział 70005 |
| | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Odroczenie (w całości lub w części) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rozłożenie na raty (w całości lub w części) | A | 16 | 0 | 0 | 151 476,00 | 84 589,00 | Dział 700, rozdział 70005 Dział 710, rozdział 71035 |
| | | B | 1 | 0 | 0 | 160,00 | 0 | |
| | | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**) symbol dłużnika:

A – osoba fizyczna,

B - osoba prawna,

C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2022**

CENTRUM KULTURY
I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ul. 1 Maja 15, 78-200 Białogard
tel./fax 34 311 90 90
NIP 672-302-06-77 REGON 363551373

**DZIAŁ: 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY**

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

| Poz. nr | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK 2022 | WYKONANIE NA 30.06.2022 | % |
|---------|---|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody ogółem | 1 889 035,00 zł | 1 070 651,81 zł | 56,68 |
| | z tego: | | | |
| I. | Przychody ogółem: | 514 035,00 zł | 320 651,81 zł | 62,38 |
| | Przychody z prowadzonej działalności | 487 435,00 zł | 299 225,40 zł | 61,39 |
| 2. | Przychody finansowe | 1 600,00 zł | 1 353,84 zł | 84,62 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 25 000,00 zł | 20 072,57 zł | 80,29 |
| II. | Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową | 1 350 000,00 zł | 750 000,00 zł | 55,56 |
| III. | Dotacja celowa z budżetu Miasta Białogard | 25 000,00 zł | 24 988,00 zł | 99,95 |
| IV. | Koszty ogółem | 1 952 304,95 zł | 954 355,23 zł | 48,88 |

| 1-200 Białob: z tego: | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------|
| I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 998 535,00 zł | 519 170,21 zł | 51,99 |
| a. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | |
| b. | | | | |
| c. | Zakup towarów i usług | 928 769,95 zł | 435 185,02 zł | 46,86 |
| IV. | Środki na wydatki majątkowe | 25 000,00 zł | 24 988,00 zł | 99,95 |
| V. | Środki przyznawane innym podmiotom | | 0,00 | |

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:**1. Wpływy kwota:****1 070 651,81 zł****Przychody z prowadzonej działalności**

- wpływy z imprez kulturalnych- **299 225,40 zł**
- wpływy z seansów filmowych - **23 904,63 zł**
- pozostałe przychody - **160 864,90 zł**
- wpływy ze sprzedaży w bufecie - **21 562,02 zł**
- wpływy z wynajmu pomieszczeń- **57 604,67 zł**
- 35 289,18 zł**

2. Przychody finansowe kwota:**1 353,84 zł****3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:****20 072,57 zł****4. Dotacja podmiotowa****Plan na 2022 rok****1 350 000,00 zł**

750 000,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

-Wykonanie na dzień 30.06 2022-

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

389 666,83 zł

Składki na ubezpieczenia
społeczne oraz Fundusz
Pracy oraz inne
świadczenia, w tym:

90 424,85 zł

1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) -

64 851,78 zł

2. Fundusz Pracy (2,45%) -

8 014,49 zł

3. Odpisy na ZFSS

17 253,32 zł

4. Pranie

305,26 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

39 078,53 zł

1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)

6 372,30 zł

2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu

12 807,35 zł

3. orkiestra - (Załącznik nr 1)

0,00 zł

4 Instruktorzy

19 898,88 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

69 210,71 zł

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych-

17 874,98 zł

2. prenumerata prasy -

0,00 zł

3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-

1 948,77 zł

4. materiały biurowe, kancelaryjne -

6 708,68 zł

5. literatura fachowa-

364,00 zł

6. środki czystości do utrzymania porządku-

4 278,17 zł

2 413,00 zł
2 964,07 zł
2 165,78 zł
15 431,72 zł
869,69 zł
14 191,85 zł

9. materiały do prowadzenia zajęć w zespołach artystycznych -

10. materiały do bufetu Kina Centrum -

11. pozostałe materiały-

12. wyposażenie CKiSE-

113 843,89 zł
25 245,83 zł
87 782,24 zł
815,82 zł

Zakup energii

1. energia elektryczna -
2. gaz -
3. woda -

Pozostałe koszty rodzajowe:

20 640,12 zł
2 706,00 zł
17 934,12 zł

Zakup usług remontowych

1. usługi remontowe -
2. naprawa i konserwacja sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji) -

129 135,23 zł
63 577,89 zł

Zakup usług pozostałych

1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-

2. elektroniczna ochrona obiektu -

3. obsługa i eksploatacja kotłowni -

4. obsługa informatyczna -

5. usługi kominiarskie, p.poż.-

6. usługi pocztowe -

7. prowizje bankowe

8. wywóz nieczystości-

9. badania okresowe pracowników-

10. odprowadzanie ścieków-

11. szkolenia pracowników-

570,00 zł
1 244,46 zł
698,00 zł

2 509,20 zł
1 850,00 zł
4 200,00 zł
3 484,00 zł
1 775,70 zł
2 284,85 zł
2 246,88 zł

12. usługi nadzoru budowlanego -

| | |
|------------------------------|--------------|
| 13. usługi pozostałe- | 0,00 zł |
| 14. usługi BHP- | 2 104,18 zł |
| 15. usługi kurierskie - | 1 850,00 zł |
| 16. usługi sprzątania | 957,09 zł |
| 17. usługi Chór BelCanto - | 10 335,00 zł |
| 18. usługi serwisowe kinowe- | 7 842,00 zł |
| 19. usługi sekcje | 20 005,98 zł |
| | 1 600,00 zł |

Usługi informatyczne

3 258,27 zł

Usługi telekom. telefonii kom.

977,65 zł

Usługi telekom. telefonii stacjonarnej

362,70 zł

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne-

5 805,36 zł

1. delegacje -

152,08 zł

2. ryczałt za jazdy lokalne-

5 653,28 zł

3. podróże zagraniczne-

0,00 zł

Różne opłaty i składki w tym:

80 717,09 zł

1. ubezpieczenie majątku -

2 181,00 zł

2. tantiemy

4 561,06 zł

3. opłata za filmy

73 604,65 zł

4. pozostałe opłaty

370,38 zł

Podatek od nieruchomości -

11 234,00 zł

III. Wydatki majątkowo - kapitałowe- zakup sprzętu RTV oraz wideo do realizacji zadań statutowych Centrum kwota: 24 988,00 zł

IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku

| Lp. | Stan należności i zobowiązań | Na dzień 01.01.2022 roku | Na dzień 30.06.2022 roku |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Zobowiązania, w tym: | 202 268,38 zł | 115 258,91 zł |
| a. | wobec ZUS | 42 779,16 zł | 26 242,71 zł |
| b. | wobec US | 9 417,00 zł | 5 321,00 zł |
| c. | pozostałe zobowiązania | 78 974,22 zł | 12 597,20 zł |
| d. | subwencja PFR | 71 098,00 zł | 71 098,00 zł |
| | wymagalne: | - zł | |
| 2. | tym: | 61 501,94 zł | 104 377,54 zł |
| a. | od instytucji | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |
| | od pracowników z tytułu pożyczek z ZFSS | 3 250,00 zł | 9 410,00 zł |
| b. | należności | 47 537,94 zł | 84 072,54 zł |
| c. | od US i ZUS | 9 514,00 zł | 9 695,00 zł |
| d. | wymagalne: | - zł | |
| | pieniężnych, w tym: | 80 147,17 zł | 78 955,57 zł |
| 1. | w kasach CKISE | 6 040,71 zł | 4 431,36 zł |
| 2. | bankowych CKISE | 74 106,46 zł | 74 524,21 zł |
| | w tym: | | |
| | na rachunku podstawowym | 58 208,24 zł | 53 689,57 zł |
| | na rachunku VAT | 56,10 zł | - zł |

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| na rachunku ZFSS | 15 842,12 zł | 20 834,64 zł |
|------------------|--------------|--------------|

V. Wykonanie kalendarza imprez za I półrocze 2022 roku

| L.p | Nazwa Imprezy | Materiały | Gaze | Usługi | Razem Koszty |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | WOŚP 2022 | 444,14 zł | 2 894,00 zł | 2 914,50 zł | 6 252,64 zł |
| 2 | KONCERT OSIECKIEJ | 226,54 zł | | | 226,54 zł |
| 3 | WYSTAWA DZICY SĄSIEDZI | 170,00 zł | | | 170,00 zł |
| 4 | G91 | 292,20 zł | | | 292,20 zł |
| 5 | FERIE 2022 | 510,50 zł | | | 510,50 zł |
| 6 | 1 MARCA | 50,00 zł | | | 50,00 zł |
| 7 | TLM GULIWER | 236,95 zł | | 1 100,00 zł | 1 336,95 zł |
| 8 | SPEKTAKL VENDETTA | 1 185,80 zł | | 7 750,00 zł | 8 935,80 zł |
| 9 | DZIEŃ OSADNIKA | 152,52 zł | | 350,00 zł | 502,52 zł |
| 10 | ŻOŁNIERZE WYKŁĘCI | 171,59 zł | | | 171,59 zł |
| 11 | KONCERT DLA UKRAJNY | 540,46 zł | | | 540,46 zł |
| 12 | ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ SAM | 274,53 zł | | | 274,53 zł |
| 13 | WYSTAWA OLENSE KARTOENALE | 767,82 zł | | | 767,82 zł |
| 14 | ARA+OKR | 348,00 zł | | | 348,00 zł |
| 15 | FEINWEINBLEIN SPEKTAKL | 445,97 zł | | | 445,97 zł |
| 16 | A-NYŻ SIĘ UDA - wystawa malarstwa | 453,10 zł | | | 453,10 zł |
| 17 | KONKURS PISANEK | 2 089,54 zł | | | 2 089,54 zł |
| 18 | 3 MAJA | 454,77 zł | | | 454,77 zł |
| 19 | MIKOŁAJKI | 190,65 zł | | | 190,65 zł |
| 20 | KONCERT | 190,65 zł | | | 190,65 zł |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| 21 | ZAUŁEK 11 LISTOPADA | 381,30 zł | | | | 381,30 zł |
| 22 | KONCERT CHARYTATYWNY | 190,65 zł | | | | 190,65 zł |
| 23 | SPOTKANIE BIAŁOGARDZIAN | 362,24 zł | | | | 362,24 zł |
| 25 | DZIEŃ DZIECKA FESTYN RODZINNY | 218,06 zł | 25 748,84 zł | | | 25 966,90 zł |
| 26 | G 91 DISCO | 1 633,80 zł | 6 540,00 zł | 816,30 zł | | 8 990,10 zł |
| 27 | BITWA O KROWĘ | 3 030,00 zł | 1 004,55 zł | | | 4 034,55 zł |
| 28 | KONCERT OD NOCY DO NOCY | 251,93 zł | 12 940,00 zł | | | 13 191,93 zł |
| 29 | MEMORIAM IN WODECKI | 718,22 zł | 1 230,00 zł | 347,00 zł | | 2 295,22 zł |
| 30 | WYSTAWA - RZEŻBY | 594,59 zł | | | | 594,59 zł |
| 31 | 8 MAJA OBCHODY DNIA ZWYCIĘSTWA | 202,99 zł | | | | 202,99 zł |
| 32 | WYSTAWA TERESY FIGURY | 436,74 zł | | | | 436,74 zł |
| 33 | ZAJĘCIA KREATYWNE WAKACJE | 114,98 zł | | | | 114,98 zł |
| 34 | KONCERT Z KLASYKĄ PRZEZ POLSKE | 55,56 zł | | | | 55,56 zł |
| 35 | WYSTAWA KOMIKSOWA | 43,99 zł | 2 315,00 zł | | | 2 358,99 zł |
| 36 | WYSTAWA TU RODZIŁA SIĘ OPOZYCJA | 162,05 zł | | | | 162,05 zł |
| 37 | ŚWIAT ZGLĄDZONY W KATYNIU | 152,52 zł | | | | 152,52 zł |
| 38 | LOKOMOTYWA NIE DLA DZIECI | 129,63 zł | 4 000,00 zł | | | 4 129,63 zł |
| | Razem | 17 874,98 zł | 63 577,89 zł | 6 372,30 zł | | 87 825,17 zł |

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA
ZA I PÓLROCZE ROKU 2022 NA DZIEŃ 30.06.2022R.**

DZIAŁ: 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92116-BIBLIOTEKI

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

| Poz. nr | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK 2022 | W TYM ŚRODKI POWIATOWE | WYKONANIE NA 30.06.2021 | % |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| I | Przychody ogółem | 1 023 759,96 | 77 091,36 | 505 402,58 | 49,37% |
| | z tego: | | | | |
| 1. | Przychody ogółem: | 49 668,60 | | 28 648,58 | 57,68% |
| 1a. | Przychody z prowadzonej działalności | 39 518,60 | | 20 261,11 | 51,27% |
| 1b. | Przychody finansowe | 150,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 1c. | Pozostałe przychody operacyjne | 10 000,00 | | 8 387,47 | 83,87% |
| 2. | Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową | 955 091,36 | 77 091,36 | 476 754,00 | 49,92% |
| 3. | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 19 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| II | Koszty ogółem | 1 283 171,40 | 77 091,36 | 582 674,57 | 45,41% |
| | z tego: | | | | |
| a. | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 882 646,09 | 76 678,55 | 389 383,69 | 44,12% |
| b. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | |
| c. | Zakup towarów i usług | 400 525,31 | 412,81 | 193 290,88 | 48,26% |
| III | Środki na wydatki majątkowe | | | | |
| IV | Środki przyznawane innym podmiotom | | | 0,00 | |

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

Wykonanie na 30.06.2022

| | |
|---|----------------------|
| 1. Wpływy kwota: | 506 333,94 zł |
| Przychody z prowadzonej działalności | 20 261,11 zł |
| - wynajem powierzchni magazynowej - | 2 768,40 zł |
| - usługi kserograficzne- | 44,20 zł |
| - usługi reprograficzne- | 9,60 zł |
| - opłaty z tytułu nieterminowych zwrotów książek- | 1 599,48 zł |
| - pozostałe przychody- | 15 839,43 zł |
| 2. Przychody finansowe kwota: | 931,36 zł |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne kwota: | 8 387,47 zł |
| 4. Dotacja podmiotowa | |
| Plan na 2022 rok | 955 091,36 zł |
| -Wykonanie na dzień 30.06.2022- | 476 754,00 zł |
| 5. Dotacja UP - | 7 557,92 zł |

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

| | |
|--|----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 891,64 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz inne świadczenia, w tym: | 78 492,05 zł |
| 1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) – | 50 782,65 zł |
| 2. Fundusz Pracy (2,45%) - | 6 090,80 zł |
| 3. Odpis na ZFŚS- | 21 618,60 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 40 560,64 zł |
| 1. materiały do organizacji imprez kulturalnych- | 2 038,50 zł |
| 2. prenumerata prasy – | 3 567,10 zł |
| 3. materiały do konserwacji i remontów bieżących- | 5 459,17 zł |
| 4. materiały biurowe, kancelaryjne (w tym tonery do druku zaproszeń, dyplomów itp.) – | 2 844,35 zł |
| 5. zakup kart bibliotecznych i folii- | 0,00 zł |
| 6. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach- | 761,38 zł |
| 7. wyposażenie - | 10 028,47 zł |
| 8. materiały BHP- | 0,00 zł |
| 9. księgozbiór- | 15 169,67 zł |
| 10.księgozbiór dary- | 692,00 zł |
| Zakup energii | 94 501,75 zł |
| 1. energia elektryczna - | 9 671,86 zł |
| 2. gaz - | 66 309,72 zł |
| 3. woda- | 826,42 zł |
| 4. energia cieplna - | 17 693,75 zł |

Pozostałe koszty rodzajowe:

| | |
|---|---------------------|
| Zakup usług remontowych | 3 021,59 zł |
| 1. naprawa i konserwacja sprzętu – | 3 021,59 zł |
| Zakup usług pozostałych | 31 447,01 zł |
| 1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych- | 2 038,50 zł |
| 2. elektroniczna ochrona obiektu – | 1 328,40 zł |
| 3. koszty wynajmu– | 0,00 zł |
| 4. obsługa informatyczna – | 2 767,70 zł |
| 5. usługi kominiarskie, p.poż.- | 592,86 zł |
| 6. usługi pocztowe – | 675,70 zł |
| 7. prowizje bankowe | 0,00 zł |
| 8. wywóz nieczystości- | 915,20 zł |
| 9. badania okresowe pracowników- | 745,00 zł |
| 10. odprowadzanie ścieków- | 867,39 zł |
| 11. szkolenia pracowników- | 450,00 zł |
| 12. usługi nadzoru budowlanego - | 3 431,70 zł |
| 13. usługi pozostałe- | 936,99 zł |
| 14. usługi BHP- | 360,00 zł |
| 15. abonament Sowa – | 4 590,00 zł |
| 16. abonament ERIF - | 1 107,00 zł |
| 17. abonament RTV – | 45,00 zł |
| 18. usługa RODO - | 3 074,80 zł |
| 19. abonament portalu w bibliotece.pl - | 7 520,77 zł |
| Usługi informatyczne | 2 305,74 zł |
| Usługi telekom. telefonii kom. | 364,07 zł |
| Usługi telekom. telefonii stacjonarnej | 2 067,00 zł |
| Podróże służbowe krajowe i zagraniczne: | 1 822,45 zł |
| 1. delegacje – | 420,61 zł |
| 2. ryczałt za jazdy lokalne- | 1 401,84 zł |
| Różne opłaty i składki w tym: | 2 368,63 zł |
| 1. ubezpieczenie majątku - | 2 276,00 zł |
| 2. pozostałe opłaty - | 92,63 zł |
| Podatek od nieruchomości - | 14 832,00 zł |

III. Wydatki majątkowo – kapitałowe- brak

IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku

| Lp. | Stan należności i zobowiązań | Na dzień 01.01.2022 roku | Na dzień 30.06.2022 roku |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Zobowiązania, w tym: | 76 763,14 | 38 946,03 |
| a. | wobec ZUS | 26 751,52 | 19 763,09 |
| b. | wobec US | 4 261,00 | 1 675,00 |
| c. | pozostałe zobowiązania | 45 750,62 | 17 507,94 |
| | <i>w tym wymagalne:</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności, w tym: | 22 310,99 | 10 518,02 |
| b. | od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS | 16 196,68 | 7 834,53 |
| c. | pozostałe należności | 6 114,31 | 2 683,49 |
| | <i>w tym wymagalne:</i> | 0,00 | 0,00 |
| | Stan środków pieniężnych, w tym: | 185 447,54 | 79 870,93 |
| 1. | w kasie | 575,29 | 522,13 |
| 2. | na rachunkach bankowych | 184 872,25 | 79 348,80 |
| | w tym: | | |
| | <i>na rachunku podstawowym</i> | 144 004,65 | 25 410,97 |
| | <i>na rachunku ZFŚS</i> | 40 867,60 | 53 937,83 |

GLÓWNY KASJER

 Barbara Michalek

DYREKTOR

 mgr Anna Nowak