

**ZARZĄDZENIE Nr 422/22**

**BURMISTRZA KNYSZYNA**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knyszyn oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 tj. ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/215/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Knyszyn za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Knyszyn

Jarosław Antoni Chmielewski

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Knyszyn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Knyszyn nr XXXI/207/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knyszyn obejmuje:

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Knyszyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Knyszyn nr XXXI/207/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 416 611,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 666 497,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 189 627,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 939 741,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 249 886,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Knyszyn 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 17 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej Knyszyn i 12 zarządzeniami Burmistrza Knyszyn.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 844 208,00 zł do kwoty 26 260 819,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 561 356,00 zł do kwoty 29 227 853,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 282 852,00 zł do kwoty 3 906 775,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Knyszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 967 034,00 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 1: 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	25 416 611,00	26 260 819,00	14 665 445,27	55,85%
Wydatki	28 666 497,00	29 227 853,00	13 006 849,02	44,50%
<b>Wynik</b>	<b>-3 249 886,00</b>	<b>-2 967 034,00</b>	<b>1 658 596,25</b>	<b>-</b>

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 14 665 445,27 zł, a ich realizacja stanowiła 55,85% planu wynoszącego 26 260 819,00 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Knyszyn.

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	21 315 560,00	23 451 188,00	14 359 965,03	61,23%	97,92%
Dochody majątkowe	4 101 051,00	2 809 631,00	305 480,24	10,87%	2,08%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 416 611,00</b>	<b>26 260 819,00</b>	<b>14 665 445,27</b>	<b>55,85%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Knyszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 863 706,00	10 052 335,00	5 545 246,00	55,16%	37,81%
855	Rodzina	3 807 000,00	3 781 259,00	2 714 341,49	71,78%	18,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 328 771,00	4 337 001,00	2 434 013,17	56,12%	16,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 096,00	2 301 096,00	990 895,51	43,06%	6,76%
852	Pomoc społeczna	531 680,00	1 109 330,00	836 588,00	75,41%	5,70%
801	Oświata i wychowanie	732 508,00	1 083 213,00	704 987,27	65,08%	4,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 000,00	591 356,00	354 354,35	59,92%	2,42%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	274 040,00	222 892,00	81,34%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 051,00	260 051,00	222 876,49	85,70%	1,52%
720	Informatyka	0,00	141 857,00	141 857,40	100,00%	0,97%
750	Administracja publiczna	132 800,00	145 092,00	135 746,27	93,56%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	101 300,00	80 746,84	79,71%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,15%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	5 592,48	186,42%	0,04%
630	Turystyka	2 338 000,00	100 400,00	2 307,00	2,30%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	501,00	50,15%	< 0,01%
600	Transport i łączność	550 000,00	1 705 990,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 416 611,00</b>	<b>26 260 819,00</b>	<b>14 665 445,27</b>	<b>55,85%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 359 965,03 zł, tj. w 61,23% w stosunku do planu wynoszącego 23 451 188,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Knyszyn.

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	5 061 153,00	6 782 823,00	4 971 223,10	73,29%	34,62%
Subwencja ogólna	9 862 706,00	10 011 335,00	5 509 852,00	55,04%	38,37%
Udziały w PIT i CIT	2 151 043,00	2 151 043,00	1 075 518,00	50,00%	7,49%
Wpływy z podatków i opłat	3 292 028,00	3 300 258,00	1 954 053,31	59,21%	13,61%
Pozostałe dochody	948 630,00	1 205 729,00	849 318,62	70,44%	5,91%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 315 560,00</b>	<b>23 451 188,00</b>	<b>14 359 965,03</b>	<b>61,23%</b>	<b>100,00%</b>

#### 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 6 782 823,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 971 223,10 zł, co stanowi 73,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 671 558,06 zł; (świadczenia wychowawcze, rodzinne, akcyza dla rolników od nabycia oleju napędowego, sprawy obywatelskie i inne zadania, podręczniki szkolne, karta dużej rodziny, składki zdrowotne)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 397 751,00 zł; (zasiłki stałe z pomocy społecznej, dotacja na ośrodki pomocy społecznej, dożywianie uczniów, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 612 333,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 612 333,75 zł);
  1. Cyfrowa Gmina - 11.200,00 zł;
  2. Granty PPGR - 130.000,00 zł;
  3. Projekty realizowane przez szkoły „Einstein...”; „Giganci...”- 471.133,75 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 289 580,29 zł.

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

- Rodzina – 2 712 158,71 zł;
- Pomoc społeczna – 836 549,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 590 557,75 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 354 354,35 zł.;

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 011 335,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 509 852,00 zł, co stanowi 55,04% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 809 528,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 560 584,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 139 740,00 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 151 043,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 075 518,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 002,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 062 516,00 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 747 909,93 zł, co stanowi 59,55% realizacji planu wynoszącego 1 256 000,00 zł, w tym 288 703,70 zł od osób prawnych i 459 206,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 124 236,75 zł, w tym 6 454,63 zł od osób prawnych i 117 782,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 87 635,00 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 488,56 zł, co stanowi 54,15% realizacji planu wynoszącego 372 086,00 zł, w tym 6 856,00 zł od osób prawnych i 194 632,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 16 998,63 zł, w tym 145,00 zł od osób prawnych i 16 853,63 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 582,08 zł, co stanowi 60,58% realizacji planu wynoszącego 162 732,00 zł, w tym 42 864,00 zł od osób prawnych i 55 718,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 459,04 zł, w tym 241,00 zł od osób prawnych i 4 218,04 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 936,49 zł, co stanowi 57,10% realizacji planu wynoszącego 54 176,00 zł, w tym 6 816,00 zł od osób prawnych i 24 120,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 032,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 032,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 18 379,52 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 13 217,49 zł, co stanowi 110,15% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5,00 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 218,00 zł, co stanowi 57,61% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 369,46 zł.

## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 296,13 zł, co stanowi 81,82% realizacji planu wynoszącego 110 364,00 zł, w tym 364,00 zł od osób prawnych i 89 932,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 428,79 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 428,79 zł od osób fizycznych.

## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 782,00 zł, co stanowi 53,26% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

### 2.4.4.2. WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 292 900,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 749 622,63 zł, co stanowi 57,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 561 650,56 zł; (opłaty za śmieci, zajęcie pasa drogowego);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 89 174,42 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 34 168,63 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 20 466,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 12 080,00 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 1 205 729,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 849 318,62 zł, co stanowi 70,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Knyszyn w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 434 016,26 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 281 489,66 zł; (woda i ścieki)
  - Przedszkola – 84 804,72 zł; (zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne)
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40 995,21 zł; (refaktura kosztów, wynajem autokarów)
  - Oczyszczanie miast i wsi – 17 453,17 zł; (wywóz nieczystości płynnych)
  - Pozostała działalność – 2 369,29 zł;
  - Inne – 6 904,21 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 208 038,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 111 833,33 zł; (wpływ od syndyka firmy w postępowaniu układowym „Czyścioch”)
  - Pozostała działalność – 63 846,83 zł; (czynsze użytkowe)
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 20 381,78 zł;
  - Gospodarka leśna – 5 592,48 zł; (dzierżawa obwodów łowieckich)
  - Szkoły podstawowe – 3 297,63 zł;
  - Inne – 3 086,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 198 253,48 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 92 892,00 zł; (świadczenia dla osób z Ukrainy, w tym art. 13 ustawy 57.032,00 zł.)
  - Pozostała działalność – 80 746,84 zł; (utrzymanie i zakwaterowanie osób z Ukrainy, zdjęcia, pesel)
  - Szkoły podstawowe – 11 895,72 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 000,00 zł; (gwarancja za odstąpienie od umowy)
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 138,92 zł;
  - Inne – 580,00 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 805,75 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 182,78 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 167,02 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 387,74 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 467,40 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Knyszyn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 305 480,24 zł, tj. w 10,87% w stosunku do planu wynoszącego 2 809 631,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Knyszyn.

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	318 051,00	403 051,00	175 290,24	43,49%	57,38%
Dotacje i środki na inwestycje	3 783 000,00	2 406 580,00	130 190,00	5,41%	42,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 101 051,00</b>	<b>2 809 631,00</b>	<b>305 480,24</b>	<b>10,87%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 403 051,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 175 290,24 zł, co stanowi 43,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 156 778,90 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 511,34 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 406 580,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 130 190,00 zł, co stanowi 5,41% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Informatyka w kwocie 130 190,00 zł. – projekt „Cyfrowa Gmina”

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 13 006 849,02 zł, a ich realizacja wyniosła 44,50% planu wynoszącego 29 227 853,00 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Knyszyn.

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	21 787 490,00	24 523 844,00	12 804 589,14	52,21%	98,44%
Wydatki majątkowe	6 879 007,00	4 704 009,00	202 259,88	4,30%	1,56%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 666 497,00</b>	<b>29 227 853,00</b>	<b>13 006 849,02</b>	<b>44,50%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Knyszyn 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	8 964 610,00	10 127 762,00	4 600 499,96	45,42%	35,37%
855	Rodzina	3 950 626,00	3 924 885,00	2 755 470,61	70,21%	21,18%
750	Administracja publiczna	3 324 343,00	3 400 343,00	1 870 551,61	55,01%	14,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 098,00	4 676 347,00	1 343 320,41	28,73%	10,33%
852	Pomoc społeczna	1 162 120,00	1 739 770,00	991 798,80	57,01%	7,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00	371 656,00	361 258,90	97,20%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 220,00	553 668,00	267 124,01	48,25%	2,05%
851	Ochrona zdrowia	156 028,00	356 028,00	235 691,61	66,20%	1,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 175,00	563 475,00	196 193,53	34,82%	1,51%
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	83 449,88	72,57%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	274 040,00	71 964,00	26,26%	0,55%
926	Kultura fizyczna	258 650,00	611 650,00	67 895,24	11,10%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 600,00	135 600,00	50 554,35	37,28%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	56 500,00	36 620,00	64,81%	0,28%
600	Transport i łączność	1 519 858,00	1 607 870,00	33 159,33	2,06%	0,25%
630	Turystyka	3 160 870,00	215 870,00	27 084,10	12,55%	0,21%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	5 700,00	28,50%	0,04%
720	Informatyka	0,00	141 390,00	4 920,00	3,48%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	3 092,00	3 091,68	99,99%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	501,00	50,15%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	331 908,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>28 666 497,00</b>	<b>29 227 853,00</b>	<b>13 006 849,02</b>	<b>44,50%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 804 589,14 zł, tj. w 52,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 523 844,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Knyszyn 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	8 939 610,00	10 102 762,00	4 600 333,96	45,54%	35,93%
855	Rodzina	3 950 626,00	3 924 885,00	2 755 470,61	70,21%	21,52%
750	Administracja publiczna	3 324 343,00	3 400 343,00	1 870 551,61	55,01%	14,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 797,00	2 701 347,00	1 320 125,43	48,87%	10,31%
852	Pomoc społeczna	1 162 120,00	1 739 770,00	991 798,80	57,01%	7,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00	371 656,00	361 258,90	97,20%	2,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 130,00	485 465,00	267 124,01	55,02%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 175,00	363 475,00	196 193,53	53,98%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	180 000,00	85 691,61	47,61%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	83 449,88	72,57%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	274 040,00	71 964,00	26,26%	0,56%
926	Kultura fizyczna	108 650,00	111 650,00	50 895,24	45,58%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 600,00	110 600,00	50 554,35	45,71%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	56 500,00	36 620,00	64,81%	0,29%



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 %)
600	Transport i łączność	195 270,00	183 282,00	33 159,33	18,09%	0,26%
630	Turystyka	35 870,00	35 870,00	15 185,20	42,33%	0,12%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	5 700,00	28,50%	0,04%
720	Informatyka	0,00	11 200,00	4 920,00	43,93%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	3 092,00	3 091,68	99,99%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	501,00	50,15%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	331 908,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 787 490,00</b>	<b>24 523 844,00</b>	<b>12 804 589,14</b>	<b>52,21%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 656,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 361 258,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 904,55 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 904,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 354 354,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 347 406,23 zł; (zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 816,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 282,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 33 159,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 354,80 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 354,80 zł. (zajęcie pasa drogowego)
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 398,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 398,70 zł. (zajęcie pasa drogowego)
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 689,80 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 689,80 zł. (zajęcie pasa drogowego)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 30 716,03 zł, co stanowi 17,00% planu rocznego wynoszącego 180 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 696,11 zł; (paliwo, sól drogowa, materiały na bieżące potrzeby)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 019,92 zł; (regulacja stanu prawnego drogi w Czechowiznie, transport soli).

### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 870,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 185,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 15 185,20 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego wynoszącego 35 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 385,20 zł; (druk „Nowego Gońca Knyszyńskiego”)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł; ( opracowanie graficzne i skład „Nowego Gońca Knyszyńskiego”).

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 50 554,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 129,80 zł, co stanowi 13,31% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 649,10 zł; (konserwacja rowów, wycena na potrzeby sprzedaży)
  - różne opłaty i składki w kwocie 480,70 zł. (wypisy z ewidencji gruntów, oględziny)
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 47 199,37 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 566,70 zł; ( węgiel, olej opałowy)
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 153,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 154,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 325,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 225,18 zł, co stanowi 21,88% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 225,18 zł;

### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 700,00 zł, co stanowi 28,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł. (projekty decyzji o warunkach zabudowy)

### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł; (audyt cyberbezpieczeństwa)

### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400 343,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 870 551,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 23 822,00 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 918,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 416,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 31 241,55 zł, co stanowi 39,30% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 733,80 zł; (diety radnych)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 357,80 zł; (mównica z plexi, woda)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 149,95 zł. (transmisja obrad , utrzymanie serwera)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 627 710,67 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 2 794 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 957 754,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 958,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 893,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 334,13 zł; (obsługa prawna, obsługa polityki danych osobowych, obsługa wsparcia i asysty technicznej, usługa poczty polskiej, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, ksero wielkoformatowe, roczny przegląd obiektów budowlanych, usługa BHP, obsługa bankowa)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 962,43 zł; (węgiel, artykuły biurowe i gospodarcze na bieżące potrzeby, prenumerata, środki czystości)
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37 684,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 717,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 698,80 zł; (ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska)
  - zakup energii w kwocie 20 190,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 848,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 798,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 544,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 615,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 329,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł; (refundacja kosztów zakupu okularów)
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 182,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 558,07 zł, co stanowi 9,31% planu rocznego wynoszącego 59 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 713,30 zł; (nagrody na dzień strażaka, udział w spartakiadzie powiatowej)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 844,77 zł; (promocja gminy w kwartalniku biebrzańskim, zabezpieczenie strony www)
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 123 487,25 zł, co stanowi 44,84% planu rocznego wynoszącego 275 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 016,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 960,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 260,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 015,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 291,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 646,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 463,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 113,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 103,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 732,07 zł, co stanowi 43,46% planu rocznego wynoszącego 135 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 040,20 zł; (składki członkowskie, koszty egzekucyjne)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 490,64 zł; (serwis oprogramowania, prowizja od wpłat masowych,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 306,00 zł; (prowizja i inkaso dla sołtysów)
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 705,00 zł; (podatki)
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 264,00 zł; (diety sołtysom)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł; (dostęp do internetu)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 539,28 zł; (pellet na ogrzanie budynku po byłym przedszkolu, druki opłaty targowej)
- zakup energii w kwocie 786,95 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 501,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 501,00 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego wynoszącego 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 501,00 zł. (serwis oprogramowania)

#### **2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 092,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 091,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 091,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 3 091,68 zł. (świadczenie rekompensujące utracone dochody wypłacone żołnierzowi rezerwy)

#### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 475,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 196 193,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 110 572,80 zł, co stanowi 44,73% planu rocznego wynoszącego 247 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 712,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 979,00 zł; (paliwo, ekogroszek , akumulator do samochodu strażackiego, materiały gospodarcze na bieżące potrzeby)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 241,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 026,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 023,83 zł;(za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 765,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 435,35 zł; (wywóz nieczystości, przeglądy naprawy)
  - zakup energii w kwocie 1 886,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 461,00 zł; (ubezpieczenia członków OSP, pojazdów)
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 974,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 056,69 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 798,85 zł; (artykuły spożywcze i gospodarcze)
  - zakup energii w kwocie 1 919,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 338,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 564,04 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 101 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 273,00 zł; (wyżywienie, wykonanie zdjęć)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 651,20 zł; (artykuły spożywcze, higieniczne, środki czystości, chłodziarko-zamrażarka)
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,11 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 83 449,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,57%. 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 83 449,88 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 83 449,88 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 102 762,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 600 333,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 004 144,08 zł, co stanowi 48,51% planu rocznego wynoszącego 6 192 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 569 308,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 670,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 643,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 226 849,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 154,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 160,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 704,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 675,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 431,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 371,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 225,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 458,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 843,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 386,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 718,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 378,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 210,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 364,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 322,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 102,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 747 635,50 zł, co stanowi 32,25% planu rocznego wynoszącego 2 318 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 368,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 220,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 474,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 406,54 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 262,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 540,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 618,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 857,25 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 001,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 041,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 509,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 553,74 zł;
- zakup energii w kwocie 2 168,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 072,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 541,11 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 198 742,41 zł, co stanowi 63,28% planu rocznego wynoszącego 314 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 445,20 zł; (paliwo, opony, materiały na bieżące potrzeby)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 411,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 945,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 759,86 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 230,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 052,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 408,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 820,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 856,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 691,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 149,00 zł, co stanowi 15,91% planu rocznego wynoszącego 32 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 149,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 230 834,18 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 437 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 737,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 652,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 995,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 617,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 354,21 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 182 949,19 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 259 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 625,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 784,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 712,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 914,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 079,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 417,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 847,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 100 385,95 zł, co stanowi 26,83% planu rocznego wynoszącego 374 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 599,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 591,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 392,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 047,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 474,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 279,20 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 493,65 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 154 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 904,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 626,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 942,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 020,43 zł;

### **2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 85 691,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł. (dotacja celowa dla SP ZOZ im. dr. E.Jelskiego w Knyszynie)
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 35 691,61 zł, co stanowi 28,55% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 636,98 zł; (usługa psychologiczna, transportowa, animacyjna)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 028,00 zł; (komisja alkoholowa)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 826,63 zł; (nagrody dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach, artykuły spożywcze, materiały na zajęcia)
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

### **2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 770,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 991 798,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 74 048,54 zł, co stanowi 50,74% planu rocznego wynoszącego 145 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 048,54 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 6 058,03 zł, co stanowi 37,86% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 058,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 108 922,39 zł, co stanowi 44,82% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 108 922,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 14 084,93 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 30 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 078,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 77 753,03 zł, co stanowi 45,47% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 753,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 277 078,49 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 485 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 573,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 170,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 725,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 415,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 276,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 854,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 175,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 235,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,74 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 548,64 zł, co stanowi 45,12% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 36 548,64 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 304,75 zł, co stanowi 70,82% planu rocznego wynoszącego 561 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 397 304,75 zł;

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 040,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 71 964,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 964,00 zł, co stanowi 26,26% planu rocznego wynoszącego 274 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia dla obywateli z Ukrainy przebywających w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - świadczenia społeczne w kwocie 71 964,00 zł;

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 620,00 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 24 020,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 600,00 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 924 885,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 755 470,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 789 280,50 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 807 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 783 320,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 020,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 893 500,51 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 1 963 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 842 777,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 717,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 151,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 630,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 799,39 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 686,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 31 903,13 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 64 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 680,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 701,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 273,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 744,07 zł, co stanowi 46,78% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 744,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 907,40 zł, co stanowi 39,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 907,40 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 701 347,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 320 125,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 452 138,38 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego wynoszącego 1 059 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 411 448,31 zł; (transport i zagospodarowanie odpadów, prowizja od wpłat masowych)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 929,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 235,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 204,65 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8,54 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 509,76 zł, co stanowi 55,31% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 509,76 zł; (paliwo, kosa, materiały na bieżące potrzeby)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł. (usługa podnośnikiem – pielęgnacja drzew)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 51 447,09 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 45 467,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 012,27 zł; (usługa podnośnikiem – wymiana oświetlenia)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 967,01 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 178,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 178,82 zł. (usuwanie odpadów rolniczych z folii, siatki, sznurka)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 777 851,38 zł, co stanowi 51,65% planu rocznego wynoszącego 1 506 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 953,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 136 646,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 972,42 zł; (wyłapywanie i przetrzymywanie psów, usługa weterynaryjna, wywóz nieczystości, przeglądy, serwis oprogramowania)

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 426,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 388,62 zł; (paliwo, materiały na bieżące potrzeby, węgiel, kosa spalinowa)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 537,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 550,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 532,00 zł; (opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków, ubezpieczenia)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 189,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 365,20 zł; (ekspertyzy wody, badania laboratoryjne ścieków)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 169,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 798,53 zł; (naprawa samochodu, chłodnicy, modułu odwadniającego w prasie ślimakowej)
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 408,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 526,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 201,05 zł;
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 1 196,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

#### **2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 465,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 267 124,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 184 624,01 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 344 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 173 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 779,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 280,45 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 63,89 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 82 500,00 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 82 500,00 zł.

#### **2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 650,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 50 895,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 895,24 zł, co stanowi 44,36% planu rocznego wynoszącego 69 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 258,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 461,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 375,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 756,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,98 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 20 000,00 zł. (dotacja dla UKS Jastrzęb Knyszyn)

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Knyszyn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 202 259,88 zł, tj. w 4,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 704 009,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Knyszyn 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 %)
851	Ochrona zdrowia	26 028,00	176 028,00	150 000,00	85,21%	74,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 301,00	1 975 000,00	23 194,98	1,17%	11,47%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	500 000,00	17 000,00	3,40%	8,41%
630	Turystyka	3 125 000,00	180 000,00	11 898,90	6,61%	5,88%
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	166,00	0,66%	0,08%
600	Transport i łączność	1 324 588,00	1 424 588,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	130 190,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 090,00	68 203,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 879 007,00</b>	<b>4 704 009,00</b>	<b>202 259,88</b>	<b>4,30%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja celowa udzielona w kwocie 150.000 zł. dla SP ZOZ im. dr. E.Jelskiego w Knyszynie na zakup karetki transportowej oraz na potrzeby inwestycyjne obiektu

### 2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Nakłady w kwocie 11.898,90 zł. poniesione na realizację projektu „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją”

### 2.8.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady w kwocie 166,00 zł. poniesiono na garaż dla autobusów szkolnych.

### 2.8.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesiono nakłady na:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w obszarze aglomeracji w kwocie 5.500 zł. na dokumentację projektowo-kosztorysową;
2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza obszarem aglomeracji w kwocie 782,50 zł. ( opłaty za mapy, aktualizacja kosztorysu);
3. Budowa indywidualnych instalacji OZE w kwocie 8.817,48 zł. ( inspektor nadzoru, wnioski o płatność);
4. Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn w kwocie 8.095,00 zł. ( inspektor nadzoru, wnioski o płatność);

### 2.8.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nakłady w kwocie 17.000,00 zł. poniesiono na program funkcjonalno-użytkowy „Modernizacji stadionu miejskiego w Knyszynie

## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 726 909,45 zł, (co stanowi 120,99% planu, który wynosił 3.906.775 zł.), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 399 949,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 326 960,45 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 644 800,00 zł, (co stanowi 68,61% planu, który wynosił 939.741 zł.), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 644 800,00 zł.

## **2.11. ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s wynosi 60.744,86 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

## **2.12. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3.595.712,00 zł.

## **2.13. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA**

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem na dzień 30.06.2022 wynosi 24,52%.

## **2.14. FUNDUSZ SOŁECKI**

1. Sołectwo Wojtówce wykorzystało 2.071,68 zł. ( materiały remontowe, kosę STHIL)
2. Sołectwo Nowiny Kasjerskie wykorzystało 3.707,99 zł. (kosiarka KCL 21 SP, krzesła BOS 12 szt.)

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Knyszyn 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>237 000,00</b>	<b>591 356,00</b>	<b>354 354,35</b>	<b>59,92%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 000,00</b>	<b>591 356,00</b>	<b>354 354,35</b>	<b>59,92%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 356,00	354 354,35	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 592,48</b>	<b>186,42%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 592,48</b>	<b>186,42%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	5 592,48	186,42%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 705 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 705 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 990,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 338 000,00</b>	<b>100 400,00</b>	<b>2 307,00</b>	<b>2,30%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 307,00</b>	<b>46,14%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 306,65	46,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 333 000,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 233 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	95 400,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 051,00</b>	<b>260 051,00</b>	<b>222 876,49</b>	<b>85,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 551,00</b>	<b>241 551,00</b>	<b>200 100,33</b>	<b>82,84%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 600,00	14 600,00	11 392,27	78,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 400,00	11 400,00	9 797,87	85,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	2 701,64	5,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00	18 051,00	18 511,34	102,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	150 000,00	156 778,90	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	399,31	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	519,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 389,75</b>	<b>113,28%</b>
		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	18 000,00	18 000,00	20 381,78	113,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,97	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 386,41</b>	<b>477,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 369,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	17,12	3,42%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>141 857,00</b>	<b>141 857,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>141 857,00</b>	<b>141 857,40</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	467,00	467,40	100,09%
		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	11 200,00	11 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 190,00	130 190,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 800,00</b>	<b>145 092,00</b>	<b>135 746,27</b>	<b>93,56%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 850,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>42,65%</b>
		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	44 800,00	55 800,00	23 822,00	42,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 200,00</b>	<b>42 492,00</b>	<b>45 610,75</b>	<b>107,34%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	185,00	384,50	207,84%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	40 995,21	204,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 107,00	2 092,12	188,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 138,92	10,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>22,00</b>	<b>44,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	22,00	55,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>66 291,52</b>	<b>141,95%</b>
		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	45 000,00	45 000,00	63 846,83	141,88%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 246,11	149,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	198,58	99,29%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>501,00</b>	<b>50,15%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>501,00</b>	<b>50,15%</b>
		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	999,00	999,00	501,00	50,15%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 000,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>80 746,84</b>	<b>79,71%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>80 746,84</b>	<b>79,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 300,00	80 746,84	79,71%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 328 771,00</b>	<b>4 337 001,00</b>	<b>2 434 013,17</b>	<b>56,12%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 217,49</b>	<b>110,15%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	13 217,49	110,15%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>643 219,00</b>	<b>651 449,00</b>	<b>346 137,49</b>	<b>53,13%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	288 703,70	52,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 242,00	9 108,00	6 856,00	75,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 561,00	84 561,00	42 864,00	50,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 816,00	6 816,00	6 816,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	364,00	364,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	485,79	97,16%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 353 509,00</b>	<b>1 353 509,00</b>	<b>855 895,63</b>	<b>63,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 000,00	706 000,00	459 206,23	65,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 978,00	362 978,00	194 632,56	53,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 171,00	78 171,00	55 718,08	71,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 360,00	47 360,00	24 120,49	50,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	9 218,00	57,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	20 466,00	68,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	89 932,13	81,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	805,60	80,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 796,54	89,83%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>109 075,93</b>	<b>73,21%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	12 782,00	53,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	89 174,42	81,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	6 119,51	40,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 168,63</b>	<b>170,84%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	34 168,63	170,84%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 151 043,00</b>	<b>2 151 043,00</b>	<b>1 075 518,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 028,00	2 125 028,00	1 062 516,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 015,00	26 015,00	13 002,00	49,98%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 863 706,00</b>	<b>10 052 335,00</b>	<b>5 545 246,00</b>	<b>55,16%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 462 054,00</b>	<b>4 610 683,00</b>	<b>2 809 528,00</b>	<b>60,94%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 462 054,00	4 610 683,00	2 809 528,00	60,94%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 121 167,00</b>	<b>5 121 167,00</b>	<b>2 560 584,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 167,00	5 121 167,00	2 560 584,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>35 394,00</b>	<b>86,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	35 394,00	88,49%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>279 485,00</b>	<b>279 485,00</b>	<b>139 740,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 485,00	279 485,00	139 740,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>732 508,00</b>	<b>1 083 213,00</b>	<b>704 987,27</b>	<b>65,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>16 877,78</b>	<b>177,66%</b>
		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	6 000,00	6 000,00	3 297,63	54,96%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 684,43	84,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	11 895,72	849,69%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>721 008,00</b>	<b>1 052 441,00</b>	<b>668 170,47</b>	<b>63,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	12 080,00	75,50%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	84 804,72	84,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 298,00	100 152,00	50,00%
		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	404 858,00	735 993,00	471 133,75	64,01%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>667,02</b>	<b>33,35%</b>



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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	667,02	44,47%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 272,00</b>	<b>19 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	19 272,00	19 272,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>531 680,00</b>	<b>1 109 330,00</b>	<b>836 588,00</b>	<b>75,41%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>53,75%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	8 600,00	53,75%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>51,64%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	213 000,00	110 000,00	51,64%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	450,00	450,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>46,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	171 000,00	80 000,00	46,78%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 080,00</b>	<b>83 080,00</b>	<b>41 538,00</b>	<b>50,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	39,00	48,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	41 499,00	50,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 600,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>54,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	64 800,00	35 000,00	54,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	561 000,00	561 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>274 040,00</b>	<b>222 892,00</b>	<b>81,34%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>274 040,00</b>	<b>222 892,00</b>	<b>81,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 040,00	92 892,00	64,49%
		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	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 807 000,00</b>	<b>3 781 259,00</b>	<b>2 714 341,49</b>	<b>71,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 837 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 954 124,00</b>	<b>896 306,49</b>	<b>45,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 942 000,00	1 946 124,00	894 123,71	45,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	2 182,78	27,28%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135,00	135,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>54,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	10 900,00	54,50%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 816 096,00</b>	<b>2 301 096,00</b>	<b>990 895,51</b>	<b>43,06%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	475 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 063 400,00</b>	<b>1 063 400,00</b>	<b>559 126,78</b>	<b>52,58%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 059 600,00	1 059 600,00	555 531,05	52,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	3 072,31	109,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	523,42	52,34%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>17 475,99</b>	<b>62,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	17 453,17	62,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	22,82	22,82%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,90</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,90	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 632,17</b>	<b>56,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 632,17	56,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>79 896,00</b>	<b>79 896,00</b>	<b>116 205,19</b>	<b>145,45%</b>
		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	111 833,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,57	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 796,00	79 796,00	4 185,44	5,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	100,00	0,85	0,85%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>632 700,00</b>	<b>632 700,00</b>	<b>282 380,48</b>	<b>44,63%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	334,80	167,40%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	281 489,66	44,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	556,02	22,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>25 416 611,00</b>	<b>26 260 819,00</b>	<b>14 665 445,27</b>	<b>55,85%</b>

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Knyszyn 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 300,00</b>	<b>371 656,00</b>	<b>361 258,90</b>	<b>97,20%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 904,55</b>	<b>94,58%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	7 300,00	6 904,55	94,58%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>354 356,00</b>	<b>354 354,35</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,00	816,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 399,12	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	347 407,00	347 406,23	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 519 858,00</b>	<b>1 607 870,00</b>	<b>33 159,33</b>	<b>2,06%</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>354,80</b>	<b>98,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	354,80	98,56%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 398,70</b>	<b>99,91%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 398,70	99,91%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 098,00</b>	<b>15 398,00</b>	<b>689,80</b>	<b>4,48%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	810,00	689,80	85,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 590 712,00</b>	<b>30 716,03</b>	<b>1,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	50 000,00	15 696,11	31,39%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	112 012,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 700,00	15 019,92	80,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 160 870,00</b>	<b>215 870,00</b>	<b>27 084,10</b>	<b>12,55%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>35 870,00</b>	<b>35 870,00</b>	<b>15 185,20</b>	<b>42,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 800,00	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 385,20	52,14%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>11 898,90</b>	<b>6,61%</b>

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	2 980 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	84 600,00	11 898,90	14,06%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 600,00</b>	<b>135 600,00</b>	<b>50 554,35</b>	<b>37,28%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 129,80</b>	<b>13,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 649,10	14,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	480,70	9,61%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>47 199,37</b>	<b>53,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	40 566,70	62,41%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 154,53	26,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	325,00	32,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	4 153,14	51,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>1 225,18</b>	<b>4,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 225,18	40,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>28,50%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>28,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 700,00	28,50%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>141 390,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3,48%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>141 390,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3,48%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 920,00	82,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 190,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 324 343,00</b>	<b>3 400 343,00</b>	<b>1 870 551,61</b>	<b>55,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>42,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 475,00	46 676,00	19 918,00	42,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	7 983,00	3 416,00	42,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	1 141,00	488,00	42,77%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>31 241,55</b>	<b>39,30%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	26 733,80	37,13%

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	2 500,00	3 500,00	2 149,95	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 357,80	58,95%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 729 776,00</b>	<b>2 794 776,00</b>	<b>1 627 710,67</b>	<b>58,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 150,00	1 621 880,00	957 754,49	59,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 631,00	129 901,00	129 893,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	288 500,00	182 958,02	63,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 170,00	38 170,00	17 798,52	46,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	17 848,20	32,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	146 000,00	85 962,43	58,88%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 190,18	50,48%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	182,00	9,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 000,00	96 334,13	66,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	12 000,00	7 544,17	62,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 329,34	53,29%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	33 600,00	25 698,80	76,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 325,00	54 325,00	36 717,00	67,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	37 684,00	37,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 615,86	56,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 700,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>5 558,07</b>	<b>9,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 713,30	18,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	844,77	3,84%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>275 422,00</b>	<b>275 422,00</b>	<b>123 487,25</b>	<b>44,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	178 900,00	85 016,53	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	8 260,57	54,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	13 960,97	42,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	1 646,82	35,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	415,99	4,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%

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	17 000,00	17 000,00	8 015,32	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	49,80	7,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	103,00	34,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722,00	5 722,00	4 291,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	113,00	22,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 463,75	36,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 145,00</b>	<b>135 145,00</b>	<b>58 732,07</b>	<b>43,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	5 264,00	22,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	6 306,00	48,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 539,28	70,79%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	786,95	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 490,64	52,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	21 800,00	3 600,00	16,51%
		4430	Różne opłaty i składki	38 640,00	38 640,00	23 040,20	59,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 705,00	5 705,00	5 705,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>501,00</b>	<b>50,15%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>501,00</b>	<b>50,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	501,00	50,15%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092,00</b>	<b>3 091,68</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092,00</b>	<b>3 091,68</b>	<b>99,99%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	3 092,00	3 091,68	99,99%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 343 175,00</b>	<b>563 475,00</b>	<b>196 193,53</b>	<b>34,82%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 343 175,00</b>	<b>447 175,00</b>	<b>110 572,80</b>	<b>24,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	7 023,83	23,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	146 340,00	67 712,90	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	7 050,00	7 026,04	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394,00	19 394,00	8 241,98	42,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	610,00	197,78	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 500,00	9 979,00	64,38%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 886,61	41,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 892,00	5 392,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	2 435,35	44,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	838,56	41,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	30,00	10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 461,00	41,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	2 765,00	55,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 600,00	974,75	60,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 056,69</b>	<b>80,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 798,85	97,99%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 919,84	63,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	338,00	18,27%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>73 564,04</b>	<b>72,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,00	535,22	79,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	91,51	79,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	13,11	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	9 651,20	28,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 500,00	63 273,00	95,15%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>83 449,88</b>	<b>72,57%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>83 449,88</b>	<b>72,57%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	83 449,88	72,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>331 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>331 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	331 908,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 964 610,00</b>	<b>10 127 762,00</b>	<b>4 600 499,96</b>	<b>45,42%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 265 635,00</b>	<b>6 192 256,00</b>	<b>3 004 144,08</b>	<b>48,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 240,00	241 240,00	102 704,09	42,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	542 400,00	291 643,55	53,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	37 371,63	83,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 983,00	801 813,00	324 670,66	40,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	133 228,00	30 225,79	22,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	166,00	3,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	183 531,00	140 154,91	76,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	322,20	2,69%
		4260	Zakup energii	58 000,00	48 000,00	41 431,56	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	18 458,39	46,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	2 378,00	36,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65 000,00	57 675,16	88,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 210,44	31,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 364,20	30,32%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 843,12	75,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 214,00	180 214,00	135 160,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	102,00	51,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	2 718,00	36,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	6 386,26	42,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732 828,00	3 527 460,00	1 569 308,19	44,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 970,00	308 970,00	226 849,43	73,42%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 408 239,00</b>	<b>2 318 364,00</b>	<b>747 635,50</b>	<b>32,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	38 800,00	19 001,10	48,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	40 698,00	2 553,74	6,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	541,11	15,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 890,00	117 706,00	47 960,32	40,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	40 477,00	9 446,22	23,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 573,00	2 786,95	15,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 667,00	722,75	12,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	131 425,00	27 540,00	20,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 430,00	12 029,62	89,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 066,00	468 246,00	110 445,00	23,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	261 472,00	6 041,33	2,31%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 168,24	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 551,65	25,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	142 317,00	129 668,43	91,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	33 262,99	37,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 810,00	31 810,00	23 857,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	664,98	17,05%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	407,67	16,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 223,00	599 178,00	239 834,57	40,03%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	234 015,00	52 533,49	22,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 400,00	48 400,00	24 618,09	50,86%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>294 971,00</b>	<b>339 071,00</b>	<b>198 908,41</b>	<b>58,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 785,00	114 785,00	57 411,26	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,00	19 628,00	9 759,86	49,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	691,61	49,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	118 670,00	89 445,20	75,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	2 820,70	40,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 945,61	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 100,00	9 230,00	76,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	428,04	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	4 052,00	40,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 330,00	2 494,00	74,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,00	1 750,00	856,13	48,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	166,00	0,66%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 362,00</b>	<b>32 362,00</b>	<b>5 149,00</b>	<b>15,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 362,00	32 362,00	5 149,00	15,91%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>437 683,00</b>	<b>437 683,00</b>	<b>230 834,18</b>	<b>52,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 440,00	307 440,00	176 737,17	57,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 345,00	33 345,00	12 995,06	38,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 274,00	58 274,00	23 652,12	40,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	8 520,00	2 617,37	30,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	354,21	7,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	9 978,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>219 076,00</b>	<b>259 904,00</b>	<b>182 949,19</b>	<b>70,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 300,00	1 847,00	29,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00	103 900,00	57 784,19	55,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	8 730,00	3 914,44	44,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	25 968,00	21 712,46	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	4 710,00	3 079,41	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 600,00	74,00	2,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 800,00	93 800,00	88 625,99	94,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 570,00	3 570,00	2 417,20	67,71%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>159 851,00</b>	<b>374 141,00</b>	<b>100 385,95</b>	<b>26,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	2 047,95	24,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 176,00	31 996,00	13 591,76	42,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	4 265,00	1 474,53	34,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	1 279,20	22,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	308 090,00	78 599,89	25,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 540,00	9 540,00	3 392,62	35,56%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 081,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 793,00</b>	<b>154 709,00</b>	<b>130 493,65</b>	<b>84,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	808,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	24 942,72	79,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	6 460,00	3 020,43	46,76%
		4301	Zakup usług pozostałych	71 904,00	75 904,00	75 904,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 502,00	35 502,00	26 626,50	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 028,00</b>	<b>356 028,00</b>	<b>235 691,61</b>	<b>66,20%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>26 028,00</b>	<b>226 028,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>88,48%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>35 691,61</b>	<b>28,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 780,00	29 780,00	9 028,00	30,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 826,63	39,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 990,00	66 990,00	18 636,98	27,82%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	200,00	22,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 162 120,00</b>	<b>1 739 770,00</b>	<b>991 798,80</b>	<b>57,01%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 950,00</b>	<b>74 048,54</b>	<b>50,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 950,00	74 048,54	50,74%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 058,03</b>	<b>37,86%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	6 058,03	37,86%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>108 922,39</b>	<b>44,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	243 000,00	108 922,39	44,82%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>14 084,93</b>	<b>46,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 441,00	14 078,69	46,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	6,24	69,33%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>77 753,03</b>	<b>45,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	77 753,03	45,47%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>485 370,00</b>	<b>485 370,00</b>	<b>277 078,49</b>	<b>57,09%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200,00	328 200,00	187 573,76	57,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 890,00	22 890,00	22 725,18	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	63 200,00	34 170,61	54,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 605,00	8 605,00	3 175,87	36,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 854,53	64,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 415,75	44,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	428,69	50,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,74	4,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	9 701,00	7 276,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	988,00	82,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 724,00	6 724,00	508,36	7,56%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 750,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>36 548,64</b>	<b>45,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	36 548,64	45,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>397 304,75</b>	<b>70,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	550 000,00	397 304,75	72,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>274 040,00</b>	<b>71 964,00</b>	<b>26,26%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>274 040,00</b>	<b>71 964,00</b>	<b>26,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 040,00	71 964,00	50,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>36 620,00</b>	<b>64,81%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>36 620,00</b>	<b>64,81%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	12 600,00	45,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	28 500,00	24 020,00	84,28%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 950 626,00</b>	<b>3 924 885,00</b>	<b>2 755 470,61</b>	<b>70,21%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>1 789 280,50</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 940,00	1 801 040,00	1 783 320,50	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 959 452,00</b>	<b>1 963 576,00</b>	<b>893 500,51</b>	<b>45,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 000,00	1 808 000,00	842 777,72	46,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 630,00	49 630,00	17 151,49	34,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 799,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 618,00	89 618,00	20 717,76	23,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 124,00	2 686,35	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 630,80	92,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	489,00	81,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	832,00	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 %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64 174,00</b>	<b>64 174,00</b>	<b>31 903,13</b>	<b>49,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 262,00	47 262,00	22 680,47	47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 273,33	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 201,00	9 201,00	4 701,33	51,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	945,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 744,07</b>	<b>46,78%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	32 744,07	46,78%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 907,40</b>	<b>39,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	7 907,40	39,54%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 624 098,00</b>	<b>4 676 347,00</b>	<b>1 343 320,41</b>	<b>28,73%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 032 301,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>6 282,50</b>	<b>0,32%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 301,00	1 945 000,00	6 282,50	0,32%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 059 600,00</b>	<b>1 059 600,00</b>	<b>452 138,38</b>	<b>42,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	70 390,00	30 929,46	43,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 210,00	3 204,65	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	5 235,23	44,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	373,19	21,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	970 000,00	411 448,31	42,42%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	8,54	2,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 509,76</b>	<b>55,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 509,76	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>51 447,09</b>	<b>58,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	2 967,01	34,91%
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 000,00	45 467,81	67,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	3 012,27	37,65%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>86 180,00</b>	<b>28 180,00</b>	<b>28 178,82</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 180,00	28 180,00	28 178,82	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 338 517,00</b>	<b>1 536 067,00</b>	<b>794 763,86</b>	<b>51,74%</b>

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 369,00	606 639,00	299 953,59	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 870,00	46 600,00	46 537,26	99,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	5 500,00	1 196,00	21,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 276,00	120 386,00	62 426,89	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 812,00	14 852,00	6 169,93	41,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 500,00	20 550,00	48,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	138 000,00	54 388,62	39,41%
		4260	Zakup energii	150 000,00	214 900,00	136 646,47	63,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	3 798,53	25,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	208 000,00	87 972,42	42,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 526,27	63,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	17 000,00	11 365,20	66,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 201,05	57,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	20 532,00	51,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	18 189,00	78,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	840,15	70,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	16 912,48	56,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 220,00</b>	<b>553 668,00</b>	<b>267 124,01</b>	<b>48,25%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>388 220,00</b>	<b>412 668,00</b>	<b>184 624,01</b>	<b>44,74%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	297 000,00	173 500,00	58,42%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 460,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 875,00	5 779,67	20,73%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	5 280,45	52,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130,00	130,00	63,89	49,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 090,00	68 203,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>58,51%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	141 000,00	82 500,00	58,51%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>258 650,00</b>	<b>611 650,00</b>	<b>67 895,24</b>	<b>11,10%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>216 650,00</b>	<b>569 650,00</b>	<b>47 895,24</b>	<b>8,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	45 320,00	19 258,03	42,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 933,00	2 756,55	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	8 252,00	3 461,09	41,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	1 182,00	495,90	41,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	300,98	20,07%

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	3 600,00	6 600,00	3 375,69	51,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,00	74,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500 000,00	17 000,00	3,40%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		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	20 000,00	50,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>28 666 497,00</b>	<b>29 227 853,00</b>	<b>13 006 849,02</b>	<b>44,50%</b>



### 3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 3: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Knyszyn 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>16 916 649,00</b>	<b>669 783,00</b>	<b>6 223 843,00</b>	<b>5 540 611,00</b>	<b>492.931,92</b>	<b>8,90</b>	<b>6,87%</b>
1.a	- wydatki bieżące			1 631 095,00	146 896,00	510 514,00	1 399 583,00	440.672,04	31,49%	36,02%
1.b	- wydatki majątkowe			15 285 554,00	522 887,00	5 713 329,00	4 141 028,00	52.259,88	1,26%	3,76%
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>1 868 343,00</b>	<b>174 144,00</b>	<b>675 514,00</b>	<b>1 609 583,00</b>	<b>469.483,42</b>	<b>29,17%</b>	<b>34,45%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			1 631 095,00	146 896,00	510 514,00	1 399 583,00	440.672,04	31,49%	36,02%
1.1.1.1	ERASMUS+ - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2020	2022	240 486,00	126 922,00	105 656,00	113 564,00	103.867,15	91,46%	95,97%
1.1.1.2	Einstein też miał 3 lata - rozwój kreatywności u przedszkolaka - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2021	2023	766 874,00	4 095,00	404 858,00	720 763,00	112.356,02	15,59	15,19%
1.1.1.3	Giganci kreatywności - twórcze możliwości przedszkolaków - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2021	2023	623 735,00	15 879,00	0,00	565 256,00	224.448,87	39,71%	38,53%
1.1.2	- wydatki majątkowe			237 248,00	27 248,00	165 000,00	210 000,00	28.811,38	13,72%	23,63%
1.1.2.1	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją - poprawa atrakcyjności gminy Knyszyn	2021	2022	180 000,00	0,00	145 000,00	180 000,00	11.898,90	6,61%	6,61%
1.1.2.2	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2022	29 575,00	15 575,00	15 000,00	14 000,00	8.817,48	62,98%	82,48%
1.1.2.3	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn - montaż OZE na terenie Gminy Knyszyn	2021	2022	27 673,00	11 673,00	5 000,00	16 000,00	8.095,00	50,59%	71,43%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>15 048 306,00</b>	<b>495 639,00</b>	<b>5 548 329,00</b>	<b>3 931 028,00</b>	<b>23.448,50</b>	<b>0,60%</b>	<b>3,45%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 048 306,00	495 639,00	5 548 329,00	3 931 028,00	23.448,50	0,60%	3,45%

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 %
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	2017	2022	12 814,00	2 814,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	21,96%
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie - Przebudowa budynku	2015	2023	138 860,00	13 860,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	9,98%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie - przebudowa ulicy Zamoyskiego	2020	2022	1 409 200,00	9 200,00	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%	0,65%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2018	2022	1 542 699,00	97 699,00	752 301,00	1 445 000,00	782,50	0,05%	6,38%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2016	2022	587 152,00	87 152,00	280 000,00	500 000,00	5.500,00	1,1%	15,78
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn - oświetlenie ulic	2021	2023	305 020,00	155 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,82%
1.3.2.7	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie - Ochrona przeciwpowodziowa terenu poprzez retencjonowanie wód.	2016	2023	4 797 063,00	25 424,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,53%
1.3.2.8	Budowa garażu na ul. Polnej ( na potrzeby autobusów) - Zabezpieczenie środków transportu	2021	2022	35 498,00	10 498,00	25 000,00	25 000,00	166,00	0,66%	30,04%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala	2016	2025	1 220 000,00	93 972,00	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00%	7,70%
1.3.2.10	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie - Poprawa obiektu sportowego i dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczeństwa	2021	2024	5 000 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	17.000,00	3,4%	0,34%

### 3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 4: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Knyszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 356,00</b>	<b>354 354,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 356,00</b>	<b>354 354,35</b>	<b>100,00%</b>
		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	354 356,00	354 354,35	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 800,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>42,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 800,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>42,69%</b>
		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	55 800,00	23 822,00	42,69%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>999,00</b>	<b>501,00</b>	<b>50,15%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>999,00</b>	<b>501,00</b>	<b>50,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00	501,00	50,15%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 272,00</b>	<b>19 272,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 272,00</b>	<b>19 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	19 272,00	19 272,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>561 450,00</b>	<b>561 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	450,00	450,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	561 000,00	561 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 773 259,00</b>	<b>2 712 158,71</b>	<b>71,88%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 807 000,00	1 807 000,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 946 124,00</b>	<b>894 123,71</b>	<b>45,94%</b>
		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	1 946 124,00	894 123,71	45,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	135,00	135,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>54,50%</b>
		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	20 000,00	10 900,00	54,50%
			<b>Razem</b>	<b>4 765 136,00</b>	<b>3 671 558,06</b>	<b>77,05%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 5: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Knyszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>354 356,00</b>	<b>354 354,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 356,00</b>	<b>354 354,35</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 399,12	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	347 407,00	347 406,23	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 800,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>42,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 800,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>42,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 676,00	19 918,00	42,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	3 416,00	42,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	488,00	42,77%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>999,00</b>	<b>501,00</b>	<b>50,15%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>999,00</b>	<b>501,00</b>	<b>50,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	501,00	50,15%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 081,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>561 450,00</b>	<b>397 623,29</b>	<b>70,82%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450,00</b>	<b>318,54</b>	<b>70,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	441,00	312,30	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	6,24	69,33%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 000,00</b>	<b>397 304,75</b>	<b>70,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	397 304,75	72,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 773 259,00</b>	<b>2 689 977,91</b>	<b>71,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>1 789 280,50</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 801 040,00	1 783 320,50	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 946 124,00</b>	<b>892 655,01</b>	<b>45,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 000,00	842 777,72	46,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 830,00	17 043,99	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 318,00	20 717,76	23,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	2 686,35	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 892,80	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	489,00	81,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 907,40</b>	<b>39,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	7 907,40	39,54%
			<b>Razem</b>	<b>4 765 136,00</b>	<b>3 466 278,55</b>	<b>72,74%</b>

### 3.6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 6: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>41 000,00</b>	<b>8 877,17</b>	<b>21,65%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>8 877,17</b>	<b>21,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 254,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 336,29	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 286,59	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 877,17</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 422/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

### Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

#### 1. Przychody jednostki osiągnięte w 2022 roku.

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2021 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2022 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu 2022 r. %
	<b>Przychody jednostki (1+2)</b>	<b>477 529,23</b>	<b>292 818,21</b>	<b>61,32%</b>
<b>1</b>	<b>Otrzymane dotacje na działalność bierzącą, w tym:</b>	<b>447 529,23</b>	<b>265 529,23</b>	<b>59,33%</b>
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	438 000,00	256 000,00	58,45%
	a) dotacja KOK	297 000,00	173 500,00	58,42%
	b) dotacja Biblioteki	141 000,00	82 500,00	58,51%
	- Polsko Amerykańskiej Fundacja Wolności projekt "Tamte dziewczyny wspomnienie w kolorze sepia"	9 529,23	9 529,23	100,00%
<b>2</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 288,98</b>	<b>90,96%</b>
	- przychody z wynajmu		6 999,22	
	- przychody z wynajmu - Grądy		2 000,00	
	- przychody z wynajmu - Nowiny Kasjerskie			
	- przychody z wykonanych usług KOK		55,00	
	- przychody z wykonanych usług BIB			
	- zajęcia (SOM,aerobik,taniec,rytmika)		13 800,19	
	- sprzedaż materiałów		3 799,57	
	- darowizny		635,00	
	- otrzymane nagrody			
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			
	- inne			
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku osiągnęły poziom **292 818,21** zł. co stanowi **61,32%** zakładanego budżetu na 2022 rok.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 2 775,00 zł.
- z zajęć sportowo-rekreacyjnych – 7 350,00 zł.
- aerobik – 2 830,00 zł.

Przychody ze sprzedaży materiałów obejmują:

- refaktura zakupionych materiałów i energii – 3 354,57 zł.
- sprzedaż upominków i pamiątek – 345,00 zł
- sprzedaż materiałów Biblioteka – 250,00 zł

Pozostałe przychody:

- przychody z wynajmu(sala,świetlice) 8 999,22 zł.

W roku 2021 otrzymaliśmy dotację z środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) w ramach programu „Uniwersytet Trzeciego Wieku –Seniorzy w akcji” inkubator +dotację , realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. w kwocie 11.500,00 zł na realizację projektu: **"Tamte dziewczyny –wspomnienie w kolorze sepii"** z tego w roku 2021 r. zrealizowano 1970,77 zł, zaś w 2022r. zrealizowano w kwocie 9529,23 zł.

W roku 2021 otrzymaliśmy również Z Narodowego Centrum Kultury dotację w kwocie 109.900,00 zł na realizację projektu: **"Konwersja cyfrowa domów kultury"**. – dotacja nie jest jeszcze zrealizowana

## **2. Koszty jednostki poniesione za 2022 rok.**

Ogółem w pierwszej połowie 2022 rok koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 284 926,71 zł. z czego 275 397,48 zł to koszty własne, a 9 529,23 zł to koszty pokryte z otrzymanych dotacji. Kwota kosztów ogółem w 2022 roku stanowi 97,31 % osiągniętych przychodów. Koszty własne w kwocie 275 397,48 zł. zostały zrealizowane 58,85% projektu budżetu na 2022 rok, z czego KOK zrealizował 60,59 % projektu budżetu, a biblioteka 54,79 %.

Poniesione koszty za 2022 rok na poszczególne komórki organizacyjne wyniosły:

- KOK – 193 877,43 zł.
- Dom zabytkowy ul. Kościelna 6 – 723,17 zł.
- Grądy (świetlica wiejska) – 3 238,05 zł.
- Nowiny Kasjerskie (świetlica wiejska) – 298,40 zł.
- Biblioteka – 77 260,43 zł.

Największe koszty rodzajowe to:

- Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 194 617,40 zł.
- Opał – 27 873,42 zł.
- Energia i opłata za dystrybucję – 10 436,98 zł.
- Zbiory biblioteczne – 3 774,10 zł.
- Usługi prowadzonych zajęć – 7 350,00 zł.
- Pozostałe usługi obce – 10 464,68 zł
- Koszty ZFŚS – 8 106,99 zł.
- Artykuły papiernicze i biurowe – 2217,93 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 30.06.2022 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 250,80 zł.
2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.

Ogółem stan należności wynosi 250,80 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 0,00 zł.
2. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 13795,47 zł.



3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 399,00 zł.
5. Pozostałe rozrachunki – 0,00 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi 14 194,47 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 30.06.2022 roku wynosi ogółem 538 745,21 zł. w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2021 – 182 000,00 zł.
2. Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
3. Zmywarka + podstawa – 935,21 zł.
4. Budynek KOK ( dokumentacja projektowa) – 56 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi 130 880,32 zł.

## Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za I półrocze 2022 r.			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	30 000,00	0,00	30 000,00	10 058,12	0,00	27 288,98	90,96%
2)	dotacja z budżetu Gminy	297 000,00	141 000,00	438 000,00	173 500,00	82 500,00	256 000,00	58,45%
3)	koszty, w tym	327 000,00	141 000,00	468 000,00	198 137,05	77 260,43	275 397,48	58,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	257 500,00	128 100,00	385 600,00	128 895,36	65 722,04	194 617,40	50,47%
	- wynagrodzenia	216 000,00	106 500,00	322 500,00	108 367,36	54 532,25	162 899,61	50,51%
	- składki	41 500,00	21 600,00	63 100,00	20 528,00	11 189,79	31 717,79	50,27%
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	69 500,00	7 900,00	77 400,00	69 241,69	7 764,29	77 005,98	99,49%
	- materiały i energia	31 500,00	2 350,00	33 850,00	38 132,08	3 565,72	41 697,80	123,18%
	- usługi obce	23 700,00	600,00	24 300,00	19 542,09	822,21	20 364,30	83,80%
	- podatki i opłaty	4 000,00	1 250,00	5 250,00	4 083,31	728,12	4 811,43	91,65%
	- ZFŚS	7 500,00	3 300,00	10 800,00	5 612,53	2 494,46	8 106,99	75,06%
	- świadczenia na rzecz pracowników	400,00	200,00	600,00	180,00	0,00	180,00	30,00%
	- pozostałe koszty	2 400,00	200,00	2 600,00	1 691,68	153,78	1 845,46	70,98%
4)	środki na wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 774,10	3 774,10	75,48%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6)	stan należności i zobowiązań							
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	- na koniec I półrocza	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	250,80	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	1 017,43	0,00	1 017,43	
	- na koniec I półrocza		0,00	0,00	14 194,47	0,00	14 194,47	
7)	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	120 822,93	0,00	120 822,93	
	- na koniec I półrocza	0,00	0,00	0,00	130 880,32	0,00	130 880,32	

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 422/22  
Burmistrza Knyszyna  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

## **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

### **PRZYCHODY:**

Plan przychodów na 2022 r. 7 741 778,65 zł a rzeczywisty przychód za I półrocze wyniósł 3 804 793,58 zł i został wykonany w 49,15 %.

Na działalności podstawowej tj. na sprzedaży podstawowych usług medycznych założenia planu stanowiły kwotę 5 624 957,01 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 007 353,45 zł, plan wykonano w 53,46%. Z uwagi na to, iż nasz szpital funkcjonuje w tzw. sieci szpitali, NFZ opłaca wykonanie świadczeń ryczałtem. Wysokość ryczałtu na dany rok nie jest jednakowa, ponieważ NFZ dokonuje przeliczeń po upływie kwartału, półrocza albo roku. Jeśli z przeliczeń NFZ wynika, iż nasz szpital nie wykonał odpowiedniej liczby hospitalizacji, wówczas ryczałt jest zmniejszany.

Za okres od stycznia do czerwca otrzymaliśmy z NFZ kwotę 858 111,00 zł. w różnych miesięcznych wartościach. Średnia miesięczna wyniosła 143 018,50 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego z zasobu łóżek szpitalnych oddziału wewnętrznego wydzielono 3 łóżka dla pacjentów z covidem, za które dostajemy miesięczny ryczałt. Za pół roku NFZ wypłacił kwotę 59 796,00 zł. Za okres I-IV 2022 otrzymaliśmy również kwotę 22 708,73 zł. jako opłatę ryczałtową za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego.

W Izbie Przyjęć, początkowo utrzymana z poprzedniego roku stawka w kwocie 1 781 zł za 1 osobodzień, została zwiększona w lutym i marcu do kwoty 2 382 zł , a w II kwartale do kwoty 2 490zł za 1 osobodzień. Za świadczenia w Izbie Przyjęć otrzymaliśmy kwotę 422 339,00 zł pozostałą kwotę tj. 7 161,00 zł uzyskaliśmy w okresie I-III 2022r. za tzw. wstępną kwalifikację typu pretriage. Plan wykonany został w 48,78%.

W Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy plan zrealizowany został w 48,92%. Za usługi medyczne w ZOL uzyskaliśmy kwotę 316 882,47 zł a pozostałą kwotę, tj. 4 889,07 zł., stanowi opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego.

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej plan wykonano w 49,56 % . Ryczałt który został przyznany przez NFZ w I kwartale wyniósł 48 180,26zł./m-c., natomiast w II kwartale: 50 348,37zł/m-c. Łącznie, za okres I-VI 2022r. otrzymaliśmy z NFZ kwotę 295 585,89 zł. Dodatkową kwotę 615,00 zł

uzyskaliśmy za teleporady i wizyty domowe u pacjentów z podejrzeniem covid a także za udzielenia świadczeń pacjentom unijnym z kartą EKUZ.

W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej plan wykonaliśmy w 45,57 % w stosunku do założeń planu. Przychód Poradni POZ tj. 638 003,97 zł obejmuje ryczałt za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego tj.: 9 050,96 zł.

W Poradni Kardiologicznej wypracowano kwotę 107 904,35 zł., co stanowi 58,77 % założeń planu finansowego na I półrocze 2022. Na koniec I półrocza NFZ nie wypłacił żadnych nadwykonań.

Przychody za badania finansowane przez pracodawców wyniosły 9 134,00 zł co stanowi 45,67% założeń planu, natomiast wpływy wg kasy fiskalnej oraz wg terminala za płatne usługi medyczne i badania laboratoryjne – diagnostyczne wyniosły 47 132,00 zł.

Dodatkowe przychody z NFZ uzyskaliśmy za okres od stycznia do marca za wykonanie testów antygenowych: 24 256,91 zł, za szczepienia ochronne pacjentów p/Sars-cov-2 kwotę 80 440,96 zł. Z tej kwoty finansowane były usługi lekarzy kwalifikujących pacjentów do szczepień -kwota 26 440 zł, usługi pielęgniarek wykonujących szczepienia – 12 690,00 zł oraz usługi koordynatora czuwającego nad prawidłowością wykonywanych szczepień – 10 336,00zł. Z powyższej kwoty należy odjąć koszty zakupu testów antygenowych o wartości 23 300,00zł., materiałów biurowych, koszty eksploatacyjne drukarek np.tonery, koszty wywozu odpadów medycznych.

Wpływy z opłat od pacjentów przebywających w ZOL to kwota 112 393,10 zł i w stosunku do założeń plan wykonaliśmy 62,44 %.

W pozycji: przychody z tyt. przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek, plan wykonano w 38,09 %. Środki finansowe przekazywane przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego oraz na finansowanie kosztów podwyżek zmieniały się w zależności od ilości etatów oraz przepracowanego czasu pracy zwłaszcza przez pielęgniarki będące na kontrakcie. Od stycznia do czerwca otrzymaliśmy dodatkowe środki dla pielęgniarek w kwocie 52 856,49 zł.

Ta pozycja nie była ujęta w planie finansowym.

W przychodach finansowych plan został wykonany w 35,89 %. Darowizny pieniężne na działalność statutową wyniosły 7 537,83 zł co stanowi 45,68 % planu.

Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych wyniosły 23 465,06 zł.. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych w kwocie 4 360,59 zł.

SP ZOZ otrzymał darowiznę produktów spożywczych do kuchni szpitalnej na kwotę 270,- zł. oraz darowiznę drewna z Urzędu Gminy na kwotę 1 450,- zł.

#### **KOSZTY:**

Wartość poniesionych kosztów w I półroczu 2022r. wyniosła ogółem 4 082 974,15 zł co stanowi 51,78 % założeń planu finansowego. W tej wartości zawiera się kwota amortyzacji środków trwałych:

64 557,26 zł., która jest kosztem, ale nie jest wydatkiem oraz kwota amortyzacji ŚT ewidencjonowana jednorazowo w koszty 8 541,57 zł. Dotyczy ona zakupu środka trwałego poniżej 10 tys.zł.

Procent wykonania poszczególnych kosztów jest wykazany w szczegółowym zestawieniu Rozliczenia Planu Finansowego za I półrocze 2022 r.

Koszty zużycia energii, dystrybucji energii oraz zużytej wody i odprowadzonych ścieków wyniosły ogółem 93 815,09 zł., co stanowi 53,52 % wykonania planu. Największe koszty ponieśliśmy na zużycie opału w kotłowni szpitalnej, jest to wartość 57 338,88 zł. (57,34 % założeń planu) oraz z tyt. zużycia energii elektrycznej – 21 164,23 zł. (50,39% założeń planu).

W pozycji zużycie materiałów wartość wykonania planu wyniosła 338 968,84 zł., co stanowi 64,45%. Największe koszty wystąpiły w zużyciu odczynników laboratoryjnych - 90 139,24 zł., kosztach zakupu leków – 66 557,97 zł., przy zakupie produktów spożywczych na żywienie pacjentów 39 283,40 zł., testów na COVID-19 – 23 300 zł.

Przy usługach obcych ogólny procent wykonania wyniósł 50,47. Usługi medyczne wg kontraktów lekarzy wyniosły 905 314,90 zł., co stanowi 51,73% do założeń planu, natomiast koszty usług pielęgniarek na kontrakcie wartość 139 655,- zł.. Koszt pozostałych usług obcych to kwota 284 420,64 zł. Są tu usługi przewozu kadry medycznej NPL, nadzór merytoryczny nad laboratorium, usługi wparcia pogwarancyjnego ucyfrowienia RTG, przegląd kasy fiskalnej, koszty usług inspektora ochrony danych osobowych, koszty obsługi prawnej, pomiary dozymetryczne w RTG oraz testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych i monitorów, naprawy sprzętów biurowych.

Koszty usług koordynatora ds. szczepień za okres 6 miesięcy wyniosły 10 336,00 zł.

Znacznym kosztem jest usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych. Od stycznia do czerwca 2022 wydaliśmy z tego tytułu kwotę 45 543,90 zł., natomiast koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych wyniósł 4 312,44 zł.

Koszt opłat do PFRON oraz podatek CIT od wpłat to kwota 3 267,- zł.

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek wg Rozporządzeń MZ z 2015 i 2018 r. to kwota 1 870 296,76 zł., co stanowi 49,97% w stosunku do planu. Koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 321 762,- zł.

Pierwsze półrocze 2022 roku zostało zamknięte stratą w wysokości 254 429,30 zł., w załączeniu Rachunek zysków i strat.

Na dzień 30.06.2022 r. w zakładzie zatrudnionych było 56 osób na umowę o pracę co stanowi 52,33 etatu, w tym 3 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, co zmniejsza comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę zlecenie zatrudnialiśmy 9 osób – 1 lekarz na dyżurach w szpitalu, magister farmacji w dziale farmacji szpitalnej, logopeda w ZOL, 3 diagnostów laboratoryjnych, 1 plgn szkolna, 1 plgn.w ZOL oraz pracownik gospodarczy.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczyli usługi anestezjolog , psychiatra, psycholog. Wszystkie te osoby miały umowy kontraktowe.

Na koniec czerwca 2022 roku SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 17 lekarzy:

\* 4 lekarzy w POZ (rodzinny, pediatra i chorób wewnętrznych)

\* 7 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol ( w tym jeden z lekarzy świadczył usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog), 4 lekarzy pełniło tylko dyżury na oddziale wewnętrznym i zol a 1 lekarz pracował na oddziałach tylko w podstawowym czasie pracy i dodatkowo świadczył usługi medyczne w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz POZ,

\* 1 lekarz w poradni kardiologicznej

\* 5 lekarzy pracuje tylko w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ponadto w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na dzień 30.06.2022 r. na umowy kontraktowe pracowały 3 pielęgniarki i 1 pielęgniarz oraz 2 kierowców.

#### **Informacje dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem**

Na dzień 30.06.2022 SP ZOZ posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 369 052,69 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publiczno – prawne ogółem – 213 643,85 zł. Zobowiązaniem wymagalnym jest jedna rata podatku od nieruchomości w wysokości 2951,00 zł

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 241 985,25 zł. – wynagrodzenia wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania cywilno – prawne to kwota –3 570,03 zł. (dot. grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA , Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Lekarskiej, składek na PPK). Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 130 000 zł ,który zostaje spłacony na koniec każdego miesiąca. Założeniem zaciągnięcia w/w kredytu była potrzeba sfinansowania terminowych wynagrodzeń pracowników z umowy o pracę, jednakże na chwilę obecną jego wysokość jest za niska i nie wystarcza na zapłatę wszystkich bieżących wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę.

		Plan kosztów na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022	% wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022
<b>400</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>175 300,00</b>	<b>93 815,09</b>	<b>53,52</b>
	400-01 Energia elektryczna	42 000,00	21 164,23	50,39
	400-02 Zimna woda i ścieki	12 500,00	6 053,53	48,43
	400-03 Zużycie opału w kotłowni	100 000,00	57 338,88	57,34
	400-04 Dystrybucja energii elektrycznej	20 800,00	9 258,45	44,51
<b>401</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>525 900,00</b>	<b>338 968,84</b>	<b>64,45</b>
	401-01 Materiały biurowe, druki, baterie i inne	25 000,00	12 350,69	49,40
	401-02 Zużycie drobnego sprzętu medycznego	41 000,00	18 201,03	44,39
	401-03 Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	15 000,00	17 080,84	113,87
	401-04 Paliwo do sanitarki	10 000,00	5 184,45	51,84
	401-05 Odczynniki do laboratorium	150 000,00	90 139,24	60,09
	401-06 Środki czystości, pojemniki, płyny, chusteczki dezynfekcyjne	28 000,00	18 127,71	64,74
	401-07 Leki na oddziały	110 000,00	66 557,97	60,51
	401-08 Części, płyny, oleje, wyposażenie do samochodów	3 000,00	12,40	0,41
	401-09 Tlen na potrzeby szpitala	500,00	0,00	0,00
	401-10 Produkty na żywienie pacjentów	63 000,00	39 283,40	62,35
	401-12 Materiały niskocenne	1 500,00	8 922,64	594,84
	401-13 Krew na potrzeby oddziałów	7 500,00	6 332,00	84,43
	401-14 Pampersy na potrzeby ZOL-u	18 500,00	10 269,71	55,51
	401-16 Zużycie materiałów opatrunkowych	7 000,00	2 540,72	36,30
	401-17 Zużycie gazu w kuchni	5 000,00	4 302,25	86,05
	401-20 Koszty remontów, konserwacji zakładu	9 500,00	12 525,31	131,85
	401-22 Koszt zużycia podkładów higienicznych, śliniaków, myjek	1 900,00	1 290,08	67,90
	401-23 Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	8 500,00	2 548,40	29,98
	401-24 Koszty zakupu testów COVID-19	21 000,00	23 300,00	110,95
<b>402</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>2 633 920,00</b>	<b>1 329 390,54</b>	<b>50,47</b>
	402-01 Usługi transportowe	6 000,00	3 764,00	62,73
	402-02 Dozór techniczny	4 800,00	1 877,37	39,11
	402-03 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 500,00	3 124,54	41,66
	402-04 Pranie	25 000,00	12 110,53	48,44
	402-05 Wywóz nieczystości	110 000,00	49 856,34	45,32
	402-06 Usługi medyczne i laboratoryjne	55 000,00	44 150,00	80,27
	402-07 Usługi obce dot. samochodów-sanitarnych	5 000,00	3 064,56	61,29
	402-08 Koszty naprawy, przeglądu sprzętu medycznego	5 000,00	2 544,60	50,89
	402-09 Koszty dzierżawy aparatury laboratoryjnej	11 500,00	5 682,60	49,41
	402-10 Usługi medyczne wg kontraktów	1 750 000,00	905 314,90	51,73
	402-11 Usługi informatyczne	33 000,00	16 985,10	51,47
	402-12 Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	560,00	261,00	46,61
	402-14 Usługi psychologiczne	4 800,00	2 400,00	50,00
	402-15 Koszty obsługi umów z podwykonawcami	1 260,00	630,00	50,00
	402-16 Koszty usług remontowych, napraw	1 500,00	0,00	0,00
	402-17 Koszty dzierżawy butli tlenowych	3 000,00	1 505,41	50,18
	402-18 Koszty Usług Pielęgniarskich-kontrakty	330 000,00	139 655,00	42,32
	402-19 Koszty świadczeń plgn.kontrakt wynikające z OWU	75 000,00	36 550,00	48,73
	402-20 Pozostałe usługi obce	190 000,00	89 578,59	47,15

	402-22	Usługi przygotowania pracy punktu szczepień p/covid+ usługi koordynatora szczepień	15 000,00	10 336,00	68,91
<b>403</b>		<b>PODATKI I OPLATY</b>	<b>43 209,00</b>	<b>38 676,00</b>	<b>89,51</b>
	403-01	Podatek od nieruchomości	35 409,00	35 409,00	100,00
	403-02	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	0,00
	403-03	Opłaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	100,00	0,00	0,00
	403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 017,00	54,85
	403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych	700,00	250,00	35,71
<b>404</b>		<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>3 743 000,00</b>	<b>1 870 296,76</b>	<b>49,97</b>
	404-01	Wynagrodzenia osobowe	3 200 000,00	1 766 970,41	55,22
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	82 050,00	41,03
	404-03	Wynagrodz.osobowe z tyt.dodatku dla medyków	300 000,00	0,00	0,00
	404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek-Rozp.MZ z 2015 r. i 2018	43 000,00	21 276,35	49,48
<b>405</b>		<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>601 200,00</b>	<b>321 762,00</b>	<b>53,52</b>
	405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	552 000,00	301 688,38	54,65
	405-02	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	19 104,62	46,60
	405-03	Pozost.świadc. na rzecz pracown.(szkol.,bad.okres)	1 200,00	969,00	80,75
	405-05	Odzież ochronna i robocza	7 000,00	0,00	0,00
<b>408</b>		<b>AMORTYZACJA</b>	<b>143 570,24</b>	<b>73 098,83</b>	<b>50,92</b>
	408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	72 980,88	36 490,44	50,00
	408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty	5 000,00	8 541,57	170,83
	408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100	1 644,96	822,48	50,00
	408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM	1 740,24	870,12	50,00
	408-47	Amortyzacja szafy z szufladami na kartoteki	0,00		0,00
	408-48	Agregat prądotwórczy FDG 40 M3S z SZR 250 A	4 821,60	2 410,80	50,00
	408-49	Amortyzacja centrali telefonicznej w NPL	406,92	203,46	50,00
	408-50	Amortyzacja komputera z dotacji Urzędu Miejskiego	0,00		0,00
	408-51	Amortyzacja aparatu Elektroardiograf ASCARD Orange	1 158,00	579,00	50,00
	408-52	Amortyzacja samochodu sanitarnego Opel Vivaro	0,00		0,00
	408-53	Amortyzacja defibrylatora PRIMEDIC XD 100	3 380,04	1 690,02	50,00
	408-54	Amortyzacja aparatu USG od V 2019	38 190,00	19 095,00	50,00
	408-55	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 3	2 032,68	1 016,34	50,00
	408-56	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 4	2 081,64	1 040,82	50,00
	408-57	Amortyzacja samochodu sanitarnego Citroen Jumpy	10 133,28	338,78	3,34
<b>409</b>		<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>15 444,00</b>	<b>15 494,17</b>	<b>100,32</b>
	409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	14 244,00	13 754,41	96,56
	409-02	Prowizja bankowa	1 200,00	660,00	55,00
	409-04	Koszty delegacji		1 079,76	0,00
<b>757</b>		<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>3 375,00</b>	<b>1 471,89</b>	<b>43,61</b>
	757-01	Odsetki od zobowiązań	100,00	0,00	0
	757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat (US,ZUS,UG,UM)	150,00	149,44	99,63
	757-03	Odsetki od kredytu	500,00	2,59	0,52
	757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	2 600,00	1 299,86	49,99
	757-05	Prowizja bankowa za wydanie czeków gotówkowych i inne	25,00	20,00	80,00



<b>758</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>110,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
758-01	Kary, koszty sądowe, opłaty Sanepidu, upomnienia	100,00	0,00	0,00
758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia	10,00	0,03	0,30
758-08	pozostałe koszty operacyjne nie kup	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Plan przychodów na 2022 r.</b>	<b>Wykonanie planu za rok 2022</b>	% wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022
<b>700</b>	<b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>	<b>5 624 957,01</b>	<b>3 007 353,45</b>	<b>53,46</b>
700-01	Ryczałt PSZ- Szpital I stopnia	1 776 015,00	940 615,73	52,96
700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć	880 499,00	429 500,00	48,78
700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u	657 766,90	321 771,54	48,92
700-04	Sprzedaż usług Medycznych w NPL	597 676,11	296 200,89	49,56
700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ	1 400 000,00	638 003,97	45,57
700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom	20 000,00	9 134,00	45,67
700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej	110 000,00	44 967,00	40,88
700-08	Wpływy od pacjentów ZOL-u	180 000,00	112 393,10	62,44
700-09	wpłaty z PKO wg terminala płatniczego	3 000,00	2 165,00	72,17
700-10	Sprzedaż usług medycznych w Poradni Kardiologicznej	183 601,25	107 904,35	58,77
700-11	Przychód za szczepienia ochronne p/SARS-COV-2	100 000,00	80 440,96	80,44
700-12	Przychód za wykonanie testów antygenowych	55 000,00	24 256,91	44,10
700-13	Premie cząstkowe za szczepienia grup wiekowych	3 500,00	0,00	0,00
<b>701</b>	<b>Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia dla piłgn.</b>	<b>1 976 119,64</b>	<b>752 715,01</b>	<b>38,09</b>
701-01	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ-sieć szpitali	380 490,02	157 344,00	41,35
701-02	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ - ZOL	184 833,24	73 344,00	39,68
701-03	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ - POZ	81 000,00	40 851,26	50,43
701-04	Środki z NFZ na koszty podwyżek w ZOL	0,00		#DZIEL/0!
701-05	Środki z NFZ na koszty podwyżek w sieci	0,00		#DZIEL/0!
701-04	Środki na podwyżki dla pielęgniarek z NFZ - ZOL		19 072,62	0,00
701-05	Środki na podwyżki dla pielęgniarek z NFZ - w sieci		33 783,87	0,00
701-06	Dodatkowe środki finansowe dla kadry medycznej w IP	550 000,00	0,00	0,00
701-07	Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w ZOL	353 249,28	176 624,64	50,00
701-08	Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w sieci	426 547,10	214 263,14	50,23
701-09	Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w POZ	0,00	37 431,48	0,00
<b>752</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 537,83</b>	<b>35,89</b>
752-01	Przych.finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.	16 500,00	7 537,83	45,68
752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym	45,00	0,00	0
752-04	Środki z NFOZ z 1% podatku	4 500,00	0,00	0,00
752-05	Środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na organizację punktu szczepień obywatelskich	0,00	0,00	0,00

<b>761</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>70 202,00</b>	<b>35 467,29</b>	<b>50,52</b>
761-01	Pozost.przych.operac.-zaokrąglenia	10,00	0,00	0,00
761-03	Dotacje od organu założeńielskiego - UG Knyszyn		7 641,64	0,00
761-08	Przychody z PUP z tyt.prac interwencyjnych	15 989,00	4 360,59	27,27
761-14	Pozostałe przychody	12 000,00	0,00	0,00
761-17				
761-22	Przychody z tyt.amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego	41 045,00	22 886,06	55,76
761-23				
761-24				
761-25				
761-26				
761-20	Przychody z tyt.amortyzacji ST z dofinansowania NFOZ	1 158,00	579,00	50,00
<b>762</b>	<b>INNE PRZYCH. OPERACYJNE</b>	<b>49 500,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>3,47</b>
762-01	Towary z darowizny	4 500,00	270,00	6,00
762-02	Środki trwale otrzymane nieodpłatnie	0,00		
762-03	Darowizna leków i drobnego sprzętu medycznego	30 000,00	0,00	0,00
762-04	Umorzenie podatków i innych opłat-podatkowe	0,00	0,00	0,00
762-06	Darowizna drewna z Gminy	5 000,00	1 450,00	29,00
762-08	Darowizna środków dezynfekcyjnych na czas epidemii	10 000,00	0,00	0,00
plan kosztów na 2022		7 88	7 741 778,65	plan przychodów na 2022
wykonanie kosztów za I półrocze		4 0	3 804 793,58	wykonanie przychodów za I półrocze
% wykonania do planu za I półrocze		5	49,15%	% wykonania do planu za I półrocze