

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022R.

Plan i wykonanie za I półrocze 2022r.

w zł i w gr.

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki													
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik wykonania % /8:7/	wykonanie na dzień 30.06.2022r./wg grup wydatkowych/										
									Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	3 500,00	3 500,00	100,00%														
		4300				3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			587,00	294,00	50,09%	587,00	294,00	50,09%	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		587,00	294,00	50,09%	587,00	294,00	50,09%	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	587,00	294,00	50,09%														
		4010				587,00	294,00	50,09%	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			492 000,00	292 500,00	59,45%	492 000,00	256 374,33	52,11%	256 374,33	160 188,73	96 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		492 000,00	292 500,00	59,45%	492 000,00	256 374,33	52,11%	256 374,33	160 188,73	96 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	492 000,00	292 500,00	59,45%														
		4010				139 446,00	120 762,41	86,60%	120 762,41	120 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040				12 677,00	12 677,00	100,00%	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110				26 150,00	23 390,69	89,45%	23 390,69	23 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120				3 727,00	3 358,63	90,12%	3 358,63	3 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300				59 644,00	2 853,60	4,78%	2 853,60	0,00	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390				142 398,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480				29 200,00	14 574,00	49,91%	14 574,00	0,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500				758,00	758,00	100,00%	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600				78 000,00	78 000,00	100,00%	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			1 371 000,00	739 000,00	53,90%	1 371 000,00	606 610,60	44,25%	606 610,60	547 525,83	59 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		370 000,00	200 000,00	54,05%	370 000,00	149 979,59	40,54%	149 979,59	149 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	370 000,00	200 000,00	54,05%														
		4010				237 518,00	98 965,85	41,67%	98 965,85	98 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040				21 593,00	21 593,00	100,00%	21 593,00	21 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110				44 541,00	26 996,09	60,61%	26 996,09	26 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120				6 348,00	2 424,65	38,20%	2 424,65	2 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300				60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki													
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik wykonania % /8:7/	wykonanie na dzień 30.06.2022r. /wg grup wydatkowych/							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
									Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							z tego:	
	71015		1 001 000,00	539 000,00	53,85%	1 001 000,00	456 631,01	45,62%	456 631,01	397 546,24	59 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	1 001 000,00	539 000,00	53,85%														
		3020				4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010				134 381,00	52 116,92	38,78%	52 116,92	52 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020				545 619,00	235 993,77	43,25%	235 993,77	235 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040				44 000,00	34 985,94	79,51%	34 985,94	34 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110				125 000,00	55 606,77	44,49%	55 606,77	55 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120				14 000,00	5 146,59	36,76%	5 146,59	5 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170				18 000,00	13 163,00	73,13%	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210				20 000,00	5 252,39	26,26%	5 252,39	0,00	5 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260				15 000,00	6 516,03	43,44%	6 516,03	0,00	6 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270				7 000,00	2 839,31	40,56%	2 839,31	0,00	2 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280				1 000,00	718,00	71,80%	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300				45 000,00	28 898,71	64,22%	28 898,71	0,00	28 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360				1 500,00	610,33	40,69%	610,33	0,00	610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410				500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430				3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440				19 000,00	14 250,00	75,00%	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550				1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700				1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710				1 000,00	533,25	53,33%	533,25	533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			66 500,00	63 250,00	95,11%	66 500,00	31 923,19	48,00%	31 923,19	23 521,50	8 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		66 500,00	63 250,00	95,11%	66 500,00	31 923,19	48,00%	31 923,19	23 521,50	8 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	66 500,00	63 250,00	95,11%														
		4010				5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110				8 000,00	1 971,20	24,64%	1 971,20	1 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120				1 000,00	151,82	15,18%	151,82	151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170				25 500,00	21 398,48	83,92%	21 398,48	21 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210				14 000,00	6 046,38	43,19%	6 046,38	0,00	6 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220				2 000,00	1 702,36	85,12%	1 702,36	0,00	1 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300				2 000,00	652,95	32,65%	652,95	0,00	652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400				9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			528 000,00	264 000,00	50,00%	528 000,00	231 199,86	43,79%	231 199,86	15 536,85	87 623,01	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		528 000,00	264 000,00	50,00%	528 000,00	231 199,86	43,79%	231 199,86	15 536,85	87 623,01	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	528 000,00	264 000,00	50,00%														
		2360				256 080,00	128 040,00	50,00%	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki																
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik wykonania % /8:7/	wykonanie na dzień 30.06.2022r. /wg grup wydatkowych/													
									Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		4010				17 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				2 975,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170				30 267,00	15 536,85	51,33%	15 536,85	15 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				7 980,00	5 274,61	66,10%	5 274,61	0,00	5 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				211 973,00	82 348,40	38,85%	82 348,40	0,00	82 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410				1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			420,00	0,00	0,00%	420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		420,00	0,00	0,00%	420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	420,00	0,00	0,00%																	
		2830				420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			4 750 046,00	2 217 303,00	46,68%	4 750 046,00	2 215 765,03	46,65%	2 215 765,03	0,00	2 215 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		4 750 046,00	2 217 303,00	46,68%	4 750 046,00	2 215 765,03	46,65%	2 215 765,03	0,00	2 215 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	4 750 046,00	2 217 303,00	46,68%																	
		4130				4 750 046,00	2 215 765,03	46,65%	2 215 765,03	0,00	2 215 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			21 600,00	16 200,00	75,00%	21 600,00	16 198,52	74,99%	16 198,52	5 998,52	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		21 600,00	16 200,00	75,00%	21 600,00	16 198,52	74,99%	16 198,52	5 998,52	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	21 600,00	16 200,00	75,00%																	
		4010				5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				876,00	876,00	100,00%	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				124,00	122,52	98,81%	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				12 600,00	7 200,00	57,14%	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400				3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			1 102 943,25	648 155,00	58,77%	1 102 943,25	592 144,83	53,69%	592 144,83	398 254,07	164 049,76	0,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		1 056 050,25	618 314,00	58,55%	1 056 050,25	562 303,83	53,25%	562 303,83	398 254,07	164 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 056 050,25	618 314,00	58,55%																	
		4010				463 836,00	252 390,30	54,41%	252 390,30	252 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040				35 882,00	35 881,03	100,00%	35 881,03	35 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				86 350,75	48 530,42	56,20%	48 530,42	48 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				9 903,00	4 904,74	49,53%	4 904,74	4 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170				119 335,00	56 258,20	47,14%	56 258,20	56 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				15 950,00	4 537,72	28,45%	4 537,72	0,00	4 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				306 000,00	145 692,76	47,61%	145 692,76	0,00	145 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440				16 442,50	13 819,28	84,05%	13 819,28	0,00	13 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710				2 351,00	289,38	12,31%	289,38	289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki														
			Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik wykonania % /8:7/	wykonanie na dzień 30.06.2022r. /wg grup wydatkowych/							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	
									Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	85395		46 893,00	29 841,00	63,64%	46 893,00	29 841,00	63,64%	29 841,00	0,00	0,00	0,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	46 893,00	29 841,00	63,64%															
		3110				46 893,00	29 841,00	63,64%	29 841,00	0,00	0,00	0,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			352 725,00	350 211,15	99,29%	352 725,00	350 211,15	99,29%	350 211,15	325,00	0,00	0,00	349 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		319 900,00	317 386,15	99,21%	319 900,00	317 386,15	99,21%	317 386,15	0,00	0,00	0,00	317 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2160	319 900,00	317 386,15	99,21%															
		3110				319 900,00	317 386,15	99,21%	317 386,15	0,00	0,00	0,00	317 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			32 825,00	32 825,00	100,00%	32 825,00	32 825,00	100,00%	32 825,00	325,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2160	32 825,00	32 825,00	100,00%															
		3110				32 500,00	32 500,00	100,00%	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010				325,00	325,00	100,00%	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem:			8 689 321,25	4 594 413,15	52,87%	8 689 321,25	4 300 721,51	49,49%	4 300 721,51	1 151 644,50	2 641 309,86	128 040,00	379 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00			