

**ZARZĄDZENIE NR 152/2022
BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2022 roku, sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Regionalnego w Brzezinach za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Brzeziny

Ilona Skipor

Załącznik do zarządzenia Nr 152/2022
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1. **Wprowadzenie**
2. **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2022 rok**
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2. Subwencja ogólna
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dochody z majątku
 - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 500 – Handel
 - 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.14. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 3. **Dane tabelaryczne**
- 3.1. Wykonanie dochodów
- 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
- 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
- 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
- 3.5. Wykonanie dochodów własnych
- 3.6. Wykonanie wydatków
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
- 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.15. Wykonanie planu dochodów DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
- 3.16. Wykonanie planu WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

1.

Budżet Miasta Brzeziny w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Brzeziny nr LII/390/2022 z dnia 27.01.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta Brzeziny w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Brzeziny nr LII/390/2022 z dnia 27.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 75 899 900,19 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 940 242,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 947 304,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 906 962,26 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 040 342,71 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Brzeziny 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 22 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miasta Brzeziny i 16 zarządzeniami Burmistrza Brzeziny, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	15/2022	450,00	0,00	19 786,00	19 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21/2022	0,00	0,00	26 537,41	26 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/397/2022	0,00	0,00	2 344 720,00	2 344 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2022	68 895,00	209 668,00	130 904,19	271 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5	40/2022	0,00	0,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	44/2022	204 082,00	0,00	207 482,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LV/404/2022	257 980,00	0,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	52/2022	118 102,00	6,00	149 502,00	31 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVI/416/2022	120 000,00	0,00	1 284 900,00	1 164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	64/2022	410 517,00	0,00	433 017,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVII/419/2022	80 000,00	0,00	4 550 300,00	220 000,00	7 474 814,34	3 224 514,34	0,00	0,00
12	73/2022	71 496,55	24 409,00	96 820,55	49 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	78/2022	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	80/2022	12 600,00	0,00	51 084,73	38 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVIII/424/2022	606 919,53	0,00	738 919,53	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	92/2022	139 100,62	0,00	205 000,62	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	98/2022	16 235,00	0,00	19 235,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	102/2022	19 049,00	0,00	19 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	116/2022	98 429,00	103,00	100 929,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIX/433/2022	7 919 696,71	950 585,00	7 307 096,71	337 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	126/2022	187 837,97	0,00	331 937,97	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	130/2022	0,00	0,00	93 429,00	93 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 331 390,38	1 184 771,00	18 506 020,71	5 109 101,33	7 474 814,34	3 224 514,34	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 9 146 619,38 zł do kwoty 85 046 519,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 396 919,38 zł do kwoty 93 337 162,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 250 300,00 zł do kwoty 11 197 604,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Miasta Brzeziny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 290 642,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

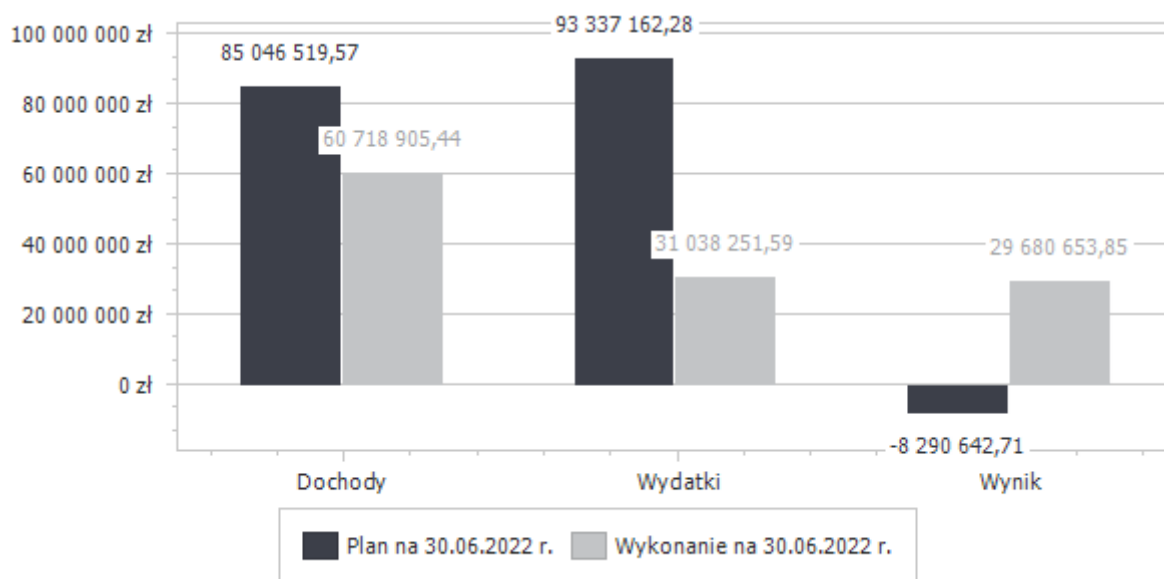
2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	75 899 900,19	85 046 519,57	60 718 905,44	71,39%
Wydatki	79 940 242,90	93 337 162,28	31 038 251,59	33,25%
Wynik	-4 040 342,71	-8 290 642,71	29 680 653,85	-

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 60 718 905,44 zł, a ich realizacja stanowiła 71,39% planu wynoszącego 85 046 519,57 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	51 063 649,00	53 608 338,67	31 928 969,35	59,56%	52,58%
Dochody majątkowe	24 836 251,19	31 438 180,90	28 789 936,09	91,58%	47,42%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	75 899 900,19	85 046 519,57	60 718 905,44	71,39%	100,00%

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

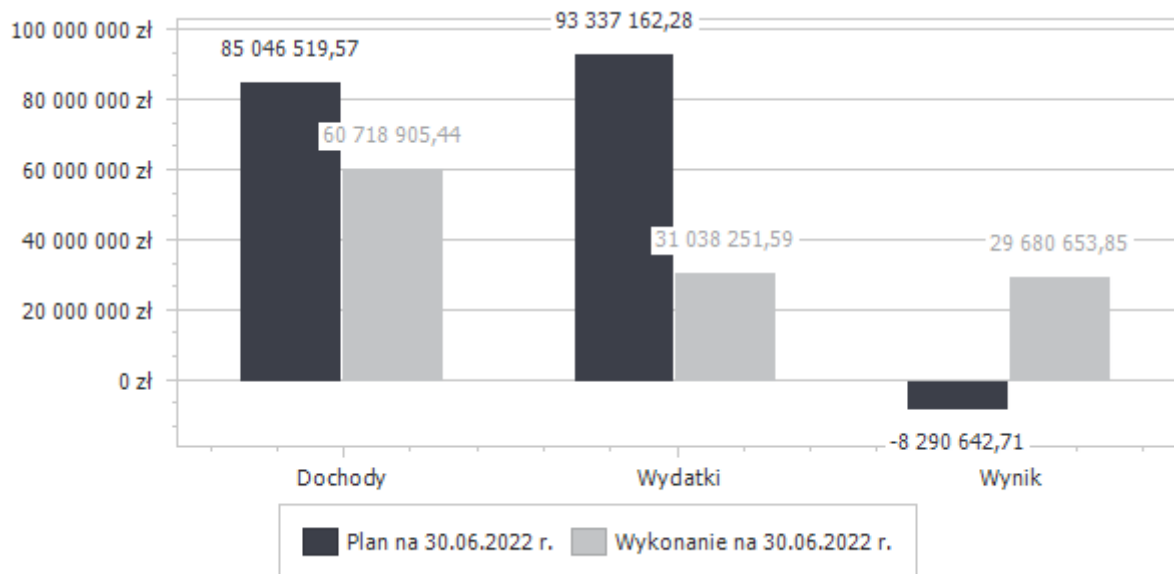


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Brzeziny według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 530 455,20	16 607 219,20	14 932 661,37	89,92%	24,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 370 846,00	20 639 797,53	10 931 169,89	52,96%	18,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 552 000,00	11 415 414,71	7 861 666,86	68,87%	12,95%
600	Transport i łączność	7 661 695,99	7 661 695,99	7 661 695,99	100,00%	12,62%
855	Rodzina	9 507 253,00	9 325 395,00	7 512 559,58	80,56%	12,37%
758	Różne rozliczenia	10 911 604,00	11 333 091,00	6 621 946,76	58,43%	10,91%
852	Pomoc społeczna	1 968 104,00	3 300 412,62	2 210 850,42	66,99%	3,64%
926	Kultura fizyczna	1 999 100,00	1 663 115,00	1 220 469,87	73,38%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	1 275 680,00	1 526 612,00	952 006,73	62,36%	1,57%
750	Administracja publiczna	203 042,00	612 570,44	518 215,77	84,60%	0,85%
710	Działalność usługowa	120 100,00	120 100,00	109 206,87	90,93%	0,18%
500	Handel	787 600,00	729 330,00	101 360,59	13,90%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 676,08	26 668,09	99,97%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	30 000,00	4 550,00	15,17%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	1 214,00	50,17%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	670,00	662,65	98,90%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		75 899 900,19	85 046 519,57	60 718 905,44	71,39%	100,00%

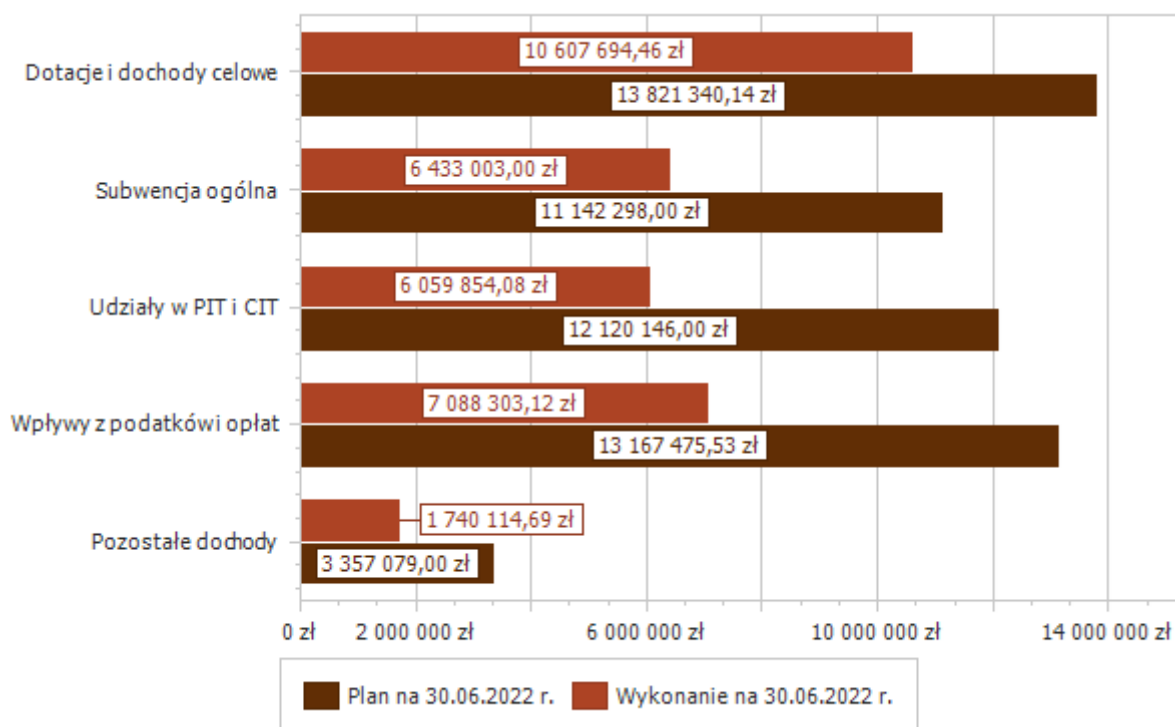
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 928 969,35 zł, tj. w 59,56% w stosunku do planu wynoszącego 53 608 338,67 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	11 941 719,00	13 821 340,14	10 607 694,46	76,75%	33,22%
Subwencja ogólna	10 911 304,00	11 142 298,00	6 433 003,00	57,73%	20,15%
Udziały w PIT i CIT	12 120 146,00	12 120 146,00	6 059 854,08	50,00%	18,98%
Wpływy z podatków i opłat	13 228 900,00	13 167 475,53	7 088 303,12	53,83%	22,20%
Pozostałe dochody	2 861 580,00	3 357 079,00	1 740 114,69	51,83%	5,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 063 649,00	53 608 338,67	31 928 969,35	59,56%	100,00%

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



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 821 340,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 607 694,46 zł, co stanowi 76,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 483 721,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 091 650,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 344 950,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 344 950,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 675 373,45 zł.

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

- Rodzina – 7 321 314,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 148 018,26 zł;
- Administracja publiczna – 485 967,09 zł;
- Oświata i wychowanie – 443 753,64 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 142 298,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 433 003,00 zł, co stanowi 57,73% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 756 459,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 1 676 544,00 zł.

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 120 146,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 6 059 854,08 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 160 960,08 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 898 894,00 zł.

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 149 744,72 zł, co stanowi 51,79% realizacji planu wynoszącego 6 081 700,00 zł, w tym 1 503 081,01 zł od osób prawnych i 1 646 663,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 506 101,13 zł, w tym 162 856,75 zł od osób prawnych i 1 343 244,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 637 423,49 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 675,38 zł, co stanowi 77,60% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł, w tym 2 043,29 zł od osób prawnych i 92 632,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 22 626,02 zł, w tym 2 062,00 zł od osób prawnych i 20 564,02 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 576,32 zł, co stanowi 80,51% realizacji planu wynoszącego 3 200,00 zł, w tym 382,00 zł od osób prawnych i 2 194,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 302,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 302,60 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 193 854,23 zł, co stanowi 49,71% realizacji planu wynoszącego 390 000,00 zł, w tym 59 666,09 zł od osób prawnych i 134 188,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 84 853,26 zł, w tym 12 175,80 zł od osób prawnych i 72 677,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 127 668,30 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 58 329,70 zł, co stanowi 66,28% realizacji planu wynoszącego 88 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 025,73 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 129,00 zł, co stanowi 75,65% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 048,57 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 762 075,32 zł, co stanowi 73,21% realizacji planu wynoszącego 1 041 000,00 zł, w tym 208 398,00 zł od osób prawnych i 553 677,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 482,16 zł, w tym 329,00 zł od osób prawnych i 8 153,16 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 804,70 zł, co stanowi 48,26% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 550,00 zł, co stanowi 45,50% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 256 575,53 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 732 563,75 zł, co stanowi 51,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 227 007,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 226 166,07 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 98 951,53 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 82 318,80 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 30 795,81 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 3 357 079,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 740 114,69 zł, co stanowi 51,83% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Brzeziny w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 942 052,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 541 808,09 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 158 060,32 zł;
 - Pozostała działalność – 109 195,68 zł;
 - Pozostała działalność – 76 177,79 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 238,27 zł;
 - Inne – 12 572,62 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 – 401 769,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 227 309,90 zł;

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 162 710,11 zł;
- Obiekty sportowe – 6 586,06 zł;
- Szkoły podstawowe – 5 171,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 142 609,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 125 403,39 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 036,27 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 5 221,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 770,85 zł;
 - Pozostała działalność – 1 914,30 zł;
 - Inne – 1 263,41 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 112 261,15 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 62 185,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 239,27 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 476,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 548,17 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 3 697,62 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 247,25 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 28,24 zł.

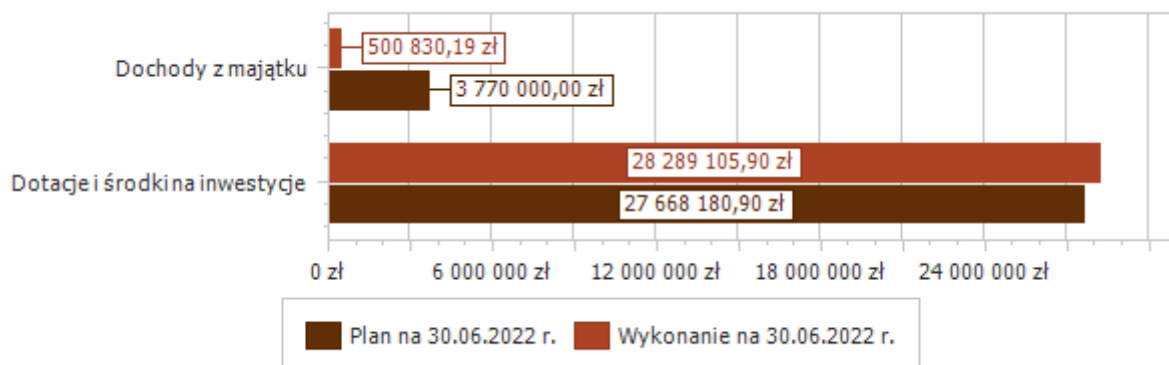
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Brzeziny w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 28 789 936,09 zł, tj. w 91,58% w stosunku do planu wynoszącego 31 438 180,90 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Brzeziny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 720 000,00	3 770 000,00	500 830,19	13,28%	1,74%
Dotacje i środki na inwestycje	21 116 251,19	27 668 180,90	28 289 105,90	102,24%	98,26%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 836 251,19	31 438 180,90	28 789 936,09	91,58%	100,00%

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



2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 770 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 500 830,19 zł, co stanowi 13,28% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 472 660,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 28 170,19 zł.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 668 180,90 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 28 289 105,90 zł, co stanowi 102,24% realizacji planu.

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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 877 096,70 zł;

- Krajowy Zasób Nieruchomości w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 6 861 914,71 zł;

- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 6 213 377,00 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 448 318,99 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 31 038 251,59 zł, a ich realizacja wyniosła 33,25% planu wynoszącego 93 337 162,28 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	51 020 196,40	57 805 186,07	29 605 473,47	51,22%	95,38%
Wydatki majątkowe	28 920 046,50	35 531 976,21	1 432 778,12	4,03%	4,62%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	79 940 242,90	93 337 162,28	31 038 251,59	33,25%	100,00%

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

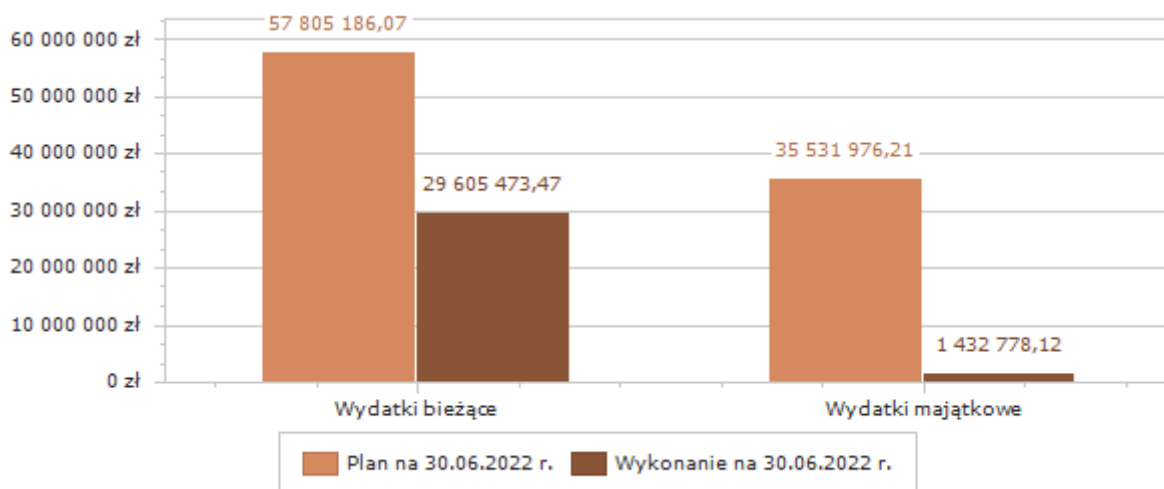


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Brzeziny według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 049 182,12	17 919 901,12	8 294 265,72	46,29%	26,72%

855	Rodzina	11 097 161,00	10 394 922,00	7 824 274,08	75,27%	25,21%
852	Pomoc społeczna	5 886 359,00	7 204 267,62	3 704 355,83	51,42%	11,93%
750	Administracja publiczna	6 433 868,28	7 421 211,72	3 272 424,45	44,10%	10,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 167 538,50	19 952 268,50	2 657 765,64	13,32%	8,56%
600	Transport i łączność	11 670 409,00	14 030 935,00	1 521 902,59	10,85%	4,90%
926	Kultura fizyczna	4 670 655,00	4 384 670,00	1 488 023,26	33,94%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 523 900,00	886 900,00	58,20%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 337 300,00	8 199 214,71	669 912,66	8,17%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 800,00	303 800,00	188 702,25	62,11%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	441 500,00	441 500,00	171 165,77	38,77%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	349 520,00	418 471,53	137 711,13	32,91%	0,44%
710	Działalność usługowa	466 300,00	466 300,00	66 022,93	14,16%	0,21%
500	Handel	2 221 500,00	258 974,00	54 180,42	20,92%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 100,00	95 100,00	36 188,39	38,05%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 130,00	140 130,00	36 000,00	25,69%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	29 176,08	28 456,47	97,53%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 940 242,90	93 337 162,28	31 038 251,59	33,25%	100,00%

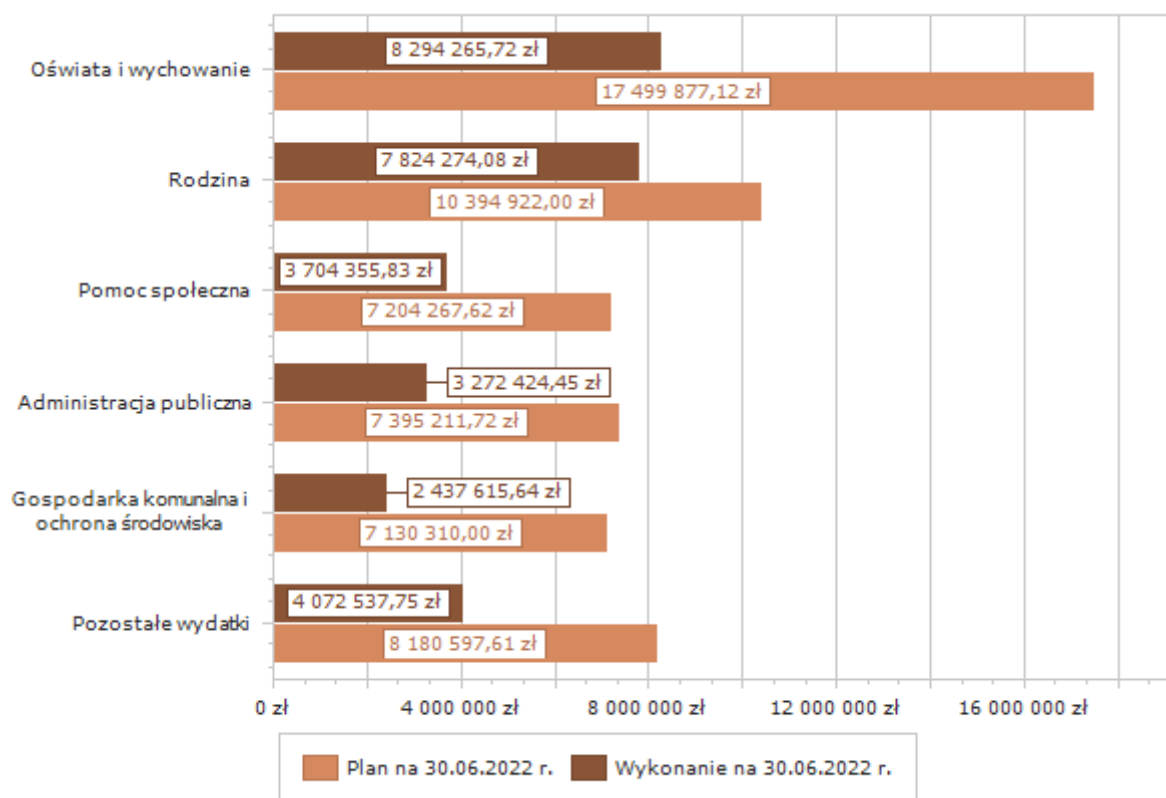
2.7. Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 605 473,47 zł, tj. w 51,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 805 186,07 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Brzeziny 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	12 649 158,12	17 499 877,12	8 294 265,72	47,40%	28,02%
855	Rodzina	11 097 161,00	10 394 922,00	7 824 274,08	75,27%	26,43%
852	Pomoc społeczna	5 886 359,00	7 204 267,62	3 704 355,83	51,42%	12,51%
750	Administracja publiczna	6 433 868,28	7 395 211,72	3 272 424,45	44,25%	11,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 580,00	7 130 310,00	2 437 615,64	34,19%	8,23%
926	Kultura fizyczna	2 220 500,00	2 270 500,00	1 453 023,26	64,00%	4,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 000,00	1 473 900,00	886 900,00	60,17%	3,00%
600	Transport i łączność	1 329 500,00	1 329 500,00	624 640,96	46,98%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	937 300,00	937 300,00	413 046,17	44,07%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 800,00	293 800,00	178 702,25	60,82%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	441 500,00	441 500,00	171 165,77	38,77%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	349 520,00	418 471,53	137 711,13	32,91%	0,47%
710	Działalność usługowa	466 300,00	466 300,00	66 022,93	14,16%	0,22%
500	Handel	121 500,00	132 500,00	40 680,42	30,70%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 100,00	95 100,00	36 188,39	38,05%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 130,00	140 130,00	36 000,00	25,69%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	29 176,08	28 456,47	97,53%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 020 196,40	57 805 186,07	29 605 473,47	51,22%	100,00%

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



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 176,08 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 28 456,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 780,39 zł, co stanowi 71,22% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 780,39 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 676,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 676,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 26 153,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 437,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,71 zł.

2.7.2. Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 40 680,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 680,42 zł, co stanowi 30,70% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 453,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 758,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 139,89 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 635,18 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 495,57 zł;

zakup energii w kwocie 197,84 zł;

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 624 640,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,98%. Środki te przeznaczono na:

• **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 211 579,35 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego wynoszącego 427 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 208 381,35 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach;

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 198,00 zł.

• **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 413 061,61 zł, co stanowi 45,77% planu rocznego wynoszącego 902 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług remontowych w kwocie 262 522,72 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 146 095,42 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 443,47 zł;

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 413 046,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,07%. Środki te przeznaczono na:

• **w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano kwotę 189 112,12 zł, co stanowi 36,79% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem budynkami Miasta, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS i dopłat do lokali socjalnych i przedstawia się następująco:

zakup usług pozostałych w kwocie 107 600,06 zł;

zakup energii w kwocie 30 680,35 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 28 203,00 zł;

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 754,22 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 802,29 zł;

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 72,20 zł.

• **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 61 784,05 zł, co stanowi 23,74% planu rocznego wynoszącego 260 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania statutowe i dotyczy głównie operatów szacunkowych, wypisów, wyrysów z rejestru gruntów, opłat sądowych dot. odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za akty notarialne, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości i gruntów stanowiących własność miasta, ogłoszeń w prasie dot. sprzedaży działek oraz ubezpieczenie majątku miasta:

podatek od nieruchomości w kwocie 41 716,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 15 400,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 3 259,48 zł;

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 297,57 zł;

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111,00 zł.

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 150,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 162 150,00 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 66 022,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,16%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 381,27 zł, co stanowi 1,34% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad oprogramowaniem wraz z publikacją danych planistycznych na portalu mapowym

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 641,66 zł, co stanowi 29,23% planu rocznego wynoszącego 214 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup energii w kwocie 57 278,34 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 2 374,33 zł;

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 090,64 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,35 zł;

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 395 211,72 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 272 424,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,25%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 194 678,73 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 352 947,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 564,69 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 453,66 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 14 950,94 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 511,20 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 400,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 308,46 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 338,56 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 311,22 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 118 904,64 zł, co stanowi 46,36% planu rocznego wynoszącego 256 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 940,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 9 837,79 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 126,85 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 712 967,24 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 5 940 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 601 328,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 442,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 226 296,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 830,94 zł;
- zakup energii w kwocie 101 986,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 610,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 131,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 303,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 763,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 213,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 955,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 227,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 341,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 969,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 230,86 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 002,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 970,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 928,05 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 594,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;

●w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 13 992,20 zł, co stanowi 24,68% planu rocznego wynoszącego 56 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 995,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 297,00 zł.

●w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 198 102,59 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 396 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 594,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 944,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 319,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 397,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 231,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 535,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

●w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 33 779,05 zł, co stanowi 8,62% planu rocznego wynoszącego 391 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ☐ różne opłaty i składki w kwocie 27 398,05 zł;
- ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 5 781,00 zł;
- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;

2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 178 702,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,82%. Środki te przeznaczono na:

● **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 90 691,50 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **wydatki bieżące, w tym:** dotację na zadania bieżące – plan i wykonanie 80 000,00 zł, jest to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych (są to koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, tj. m.in. na zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ubezpieczenie strażaków i samochodów), świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłatę ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach kwocie 10 691,50 zł.

● **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 7 150,00 zł, co stanowi 46,73% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
- ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
- ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;

Środki te są wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla części etatu pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej.

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe Zaplanowana na 1.01.2022 rok kwota 157 000,00 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. do 1% wydatków jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwę tworzy się w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. W związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę rozdysponowano środki pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z w/w kryzysem.

● wydatkowano kwotę 80 370,75 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ☐ zakup usług remontowych w kwocie 75 589,50 zł;
- ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 2 069,55 zł;
- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 668,34 zł;
- ☐ zakup energii w kwocie 1 043,36 zł;

● **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 490,00 zł, co stanowi 32,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,00 zł;

2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 171 165,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,77%. 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 171 165,77 zł, co stanowi 54,34% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 171 165,77 zł;

2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 499 877,12 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 294 265,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,40%.

● **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 4 953 704,74 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego wynoszącego 10 247 831,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 682 545,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544 118,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 742,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 453 904,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338 318,19 zł;
- zakup energii w kwocie 165 350,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 122,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 856,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 230,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 133,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 546,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 556,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 775,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 488,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 157,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 605,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 763,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 326,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 266,67 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 185,45 zł;

● **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 272 074,88 zł, co stanowi 44,16% planu rocznego wynoszącego 616 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 308,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 596,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 694,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 597,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 030,58 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 546,01 zł;
zakup energii w kwocie 10 977,99 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 136,12 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 1 905,33 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 917,87 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 878,52 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 543,54 zł;
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 420,52 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 224,19 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210,00 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 50,48 zł;
podatek od nieruchomości w kwocie 24,12 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13,33 zł;

●w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2 110 772,05 zł, co stanowi 46,65% planu rocznego wynoszącego 4 524 789,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 771 780,26 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 592,92 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 748,17 zł;
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 186 954,32 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 061,60 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 680,53 zł;
zakup energii w kwocie 65 697,00 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 507,83 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 49 118,34 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 095,75 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 6 462,37 zł;
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 512,44 zł;
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 331,00 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 271,94 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 598,40 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 1 001,16 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 388,02 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

●w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 321 247,26 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego wynoszącego 645 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 219 598,47 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 673,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 654,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 967,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 810,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 442,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

● **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 18 813,51 zł, co stanowi 22,53% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

▫ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 109,34 zł - koszty zakupu paliwa do samochodu stanowiącego własność miasta, którym dowożono uczniów niepełnosprawnych do szkół.

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 883,17 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 661,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł;

● **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 1,26% planu rocznego wynoszącego 55 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł - szkolenie Rady Pedagogicznej -"Ocenianie Kształtujące"

● **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 36 321,50 zł, co stanowi 28,66% planu rocznego wynoszącego 126 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 326,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 355,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 777,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 205,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 623,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,62 zł;

● **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 438 367,78 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego wynoszącego 935 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 607,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 479,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 703,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 670,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 773,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132,99 zł;

● **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 142 264,00 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 170 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

▫ zakup usług pozostałych w kwocie 142 185,00 zł – dotyczy przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Środki finansowe otrzymane w formie dotacji wydatkowane zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79,00 zł;

2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 471,53 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 137 711,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,91%. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Przemocy w Rodzinie oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

●w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 476,80 zł, co stanowi 4,77% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,80 zł – zakup książek w ramach działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137 234,33 zł, co stanowi 35,19% planu rocznego wynoszącego 389 951,53 zł. W ramach zadania ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz łagodzenie ich skutków przekazano dotacje dla:

Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „VIOLA” na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/151/2022 z dnia 29.04.2022 r. w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej pod tytułem: „Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz łagodzenie ich skutków (przeciwdziałanie alkoholizmowi)” w wysokości 20 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
851	RAZEM		418 471,53	137 711,13	32,91	OCHRONA ZDROWIA
	85149		10 000,00	476,80	4,77	Programy polityki zdrowotnej
			10 000,00	476,80	4,77	Wydatki bieżące, w tym:
			10 000,00	476,80	4,77	zadania statutowe
	85154		389 951,53	137 234,33	35,19	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
			158 843,53	38 527,47	24,25	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto
			158 843,53	38 527,47	24,25	Wydatki bieżące, w tym:
			38 800,00	8 514,60	21,94	wynagrodzenie biegłego sądowego (lekarz psychiatra) oraz wynagrodzenia dla 4 członków MKRPA
			100 043,53	10 012,87	10,00	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –m.in. zakup nagród w konkursie profilaktyki uzależnień, zakup energii do pomieszczeń terapeutycznych Miasta Brzeziny, wynagrodzenie biegłego sądowego (psycholog), czynsz za pomieszczenia terapeutyczne Miasta Brzeziny, koszty postępowania sądowego, pokrycie kosztów sądowych związanych z postępowaniami w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego)
			20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja na zadania bieżące (w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”)
Wydatki na prowadzenie świetlic środowiskowej „Świetlik”						
	85154		231 108,00	98 706,86	42,71	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS
			231 108,00	98 706,86	42,71	Wydatki bieżące, w tym:
			114 850,00	57 714,88	50,25	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			91 258,00	26 644,98	29,20	zadania statutowe (m.in.: wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby Świetlicy „Świetlik”, koszty utrzymania świetlicy)
			25 000,00	14 347,00	57,39	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85154 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 204 267,62 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 704 355,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,42%.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85278, 85230, 85231 i 85295 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta

● **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 375 238,60 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego wynoszącego 724 438,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

kwota 373 644,00 zł to dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” na podstawie umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 dorosłych przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych” Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach po otrzymaniu środków finansowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od frekwencji uczestników.

kwota 1 594,60 zł to zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” na podstawie sprawozdania z rozliczenia dotacji za 2021 rok.

● **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 134 683,97 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 250 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

134 415,33 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe.

268,64 zł - wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne. Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego jest otrzymywanie dodatku mieszkaniowego oraz posiadanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkiwanie w miejscu jej dostarczania.

● **w rozdziale 85216 Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 902,62 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego

2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 902,62 zł.

Szczegółowe rozliczenie pozostałych wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85216 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

● **w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 10 228,62 zł, co stanowi 54,91% planu rocznego wynoszącego 18 628,62 zł. W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy poniesiono wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy. Niniejsza wartość została wydatkowana na

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 676,68 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

zakup energii w kwocie 550,64 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 541,00 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 67,50 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie pozostałych wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85231 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację udzieloną Stowarzyszeniu Seniorów „Integracja” zgodnie z umową nr ZJ/150/2022 z dnia 29.04.2022 r., z przeznaczeniem na pomoc żywnościową dla mieszkańców Brzezin.

Szczegółowe rozliczenie pozostałych wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85295 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta

● **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 25,69% planu rocznego wynoszącego 140 130,00 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 ramach zadania współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania czasu wolnego, dotacje otrzymali: **BRZEZIŃSKIE STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA "MŁODZI DUCHEM" w wysokości 5.000,00 zł** na podstawie umowy nr ZJ/144/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. **KLUB MIŁOŚNIKÓW LOTNICTWA ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ "SKY TEAM" w wysokości 13.000,00 zł** na podstawie umowy nr ZJ/145/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.;

W ramach zadania współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, dotacje otrzymali: **STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZYM DZIECIOM" w wysokości 9.000,00 zł** na podstawie umowy nr ZJ/148/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz **STOWARZYSZENIE INNI w wysokości 6.000,00 zł** na podstawie umowy nr ZJ/147/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku;

W ramach zadania współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. Dotacje otrzymało **STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ" w wysokości 3.000,00 zł** na podstawie umowy nr ZJ/149/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe rozliczenie pozostałych wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85395 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 188,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,05%. Środki te przeznaczono na:

● **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 36 188,39 zł, co stanowi 38,05% planu rocznego wynoszącego 95 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

stypendia dla uczniów - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 40 000,00 zł, a pozostałą kwotę 50 000,00 zł miasto musiało zabezpieczyć ze środków własnych. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od sytuacji materialnej uprawnionego oraz od wysokości

miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej oraz zasiłki szkolne przyznaje Burmistrz Miasta Brzeziny w formie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców ucznia, wniosek ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów.

2.7.14 Dział 855 – Rodzina

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 968,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,20%. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze - zwroty dotacji i odsetek pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczenia wychowawczego. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa.

Szczegółowe rozliczenie pozostałych wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85501 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

•w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 965,28 zł, co stanowi 65,48% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zwroty dotacji i odsetek pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa.

•w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Szczegółowe rozliczenie pozostałych wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85502; 85503;85504;85513 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

•w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 386 376,53 zł, co stanowi 40,10% planu rocznego wynoszącego 963 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 357,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 874,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 882,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 33 327,56 zł;
- zakup energii w kwocie 16 742,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 966,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 345,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 820,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 262,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 175,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 576,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 188,46 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 756,39 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 698,64 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 130 310,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 437 615,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,19%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 84 098,84 zł, co stanowi 24,79% planu rocznego wynoszącego 339 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 72 350,54 zł – koszty odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach

zakup usług remontowych w kwocie 5 948,30 zł;

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 800,00 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 927 813,08 zł, co stanowi 36,52% planu rocznego wynoszącego 5 278 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania statutowe, w tym m. in., koszty egzekucji opłat śmieciowych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013 roku miasto ponosi koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2022 roku poniesiono koszty odbioru odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości z terenu miasta oraz koszt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przyjęcia i zagospodarowanie odpadów, zarządzania składowiskiem odpadów. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

zakup usług pozostałych w kwocie 1 880 773,48 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 151,50 zł;

zakup energii w kwocie 7 729,92 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 346,22 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 599,55 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 4 102,05 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 591,00 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 513,75 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 5,61 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 114 225,84 zł, co stanowi 37,03% planu rocznego wynoszącego 308 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania statutowe, w tym: odbiór padłych zwierząt, omiatanie jezdni i ciągów pieszych, opróżnianie koszy ulicznych oraz uporządkowanie terenów nieprzeznaczonych do składowania odpadów i przedstawia się następująco:

zakup usług pozostałych w kwocie 101 443,74 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 460,27 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 992,04 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;

zakup energii w kwocie 1 198,63 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,46 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,70 zł.

●w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach** wydatkowano kwotę 52 541,08 zł, co stanowi 26,36% planu rocznego wynoszącego 199 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 453,06 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 5 846,02 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 3 756,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 486,00 zł;

●w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 14 131,80 zł, co stanowi 22,43% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 934,30 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 2 197,50 zł.

●w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 182 247,03 zł, co stanowi 26,22% planu rocznego wynoszącego 695 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na cele statutowe, głównie za energię elektryczną na drogach, demontaż oświetlenia świątecznego oraz konserwację oświetlenia ulicznego w tym:

zakup energii w kwocie 137 159,37 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 26 937,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 17 523,36 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627,30 zł.

●w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 0,17% planu rocznego wynoszącego 59 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

●w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 62 457,97 zł, co stanowi 35,20% planu rocznego wynoszącego 177 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania statutowe, w tym: wydatki z tytułu opłaty przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanej od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej), zużycie wody, hotelowanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup paliwa do samochodu, przegląd techniczny. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

zakup usług pozostałych w kwocie 50 004,08 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 5 854,50 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 087,99 zł;

zakup energii w kwocie 1 511,40 zł;

2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 473 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 886 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,17%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotację podmiotową na zadania bieżące dla „Miejskiego Dom Kultury w Brzezinach”.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

●w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 255 000,00 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

▫dotację podmiotową na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

●w rozdziale **92118 Muzea** wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

▫dotację podmiotową na zadania bieżące dla Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

●w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 41 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

▫dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 41 900,00 zł:

- w ramach zadania upowszechnianie kultury poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia chórów i orkiestr oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokально-muzycznych, dotacje otrzymało **Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem”** w wysokości 1.600,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/140/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.; dotacje otrzymało **STOWARZYSZENIE INNI** w wysokości 2.400,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/139/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- w ramach zadania upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych dotacje otrzymał **Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach** w wysokości 3.500,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/141/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.; dotacje otrzymało **STOWARZYSZENIE OCHORONY ZABYTEKÓW I ROZWOJU BRZEZIN** w wysokości 1.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/142/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- w ramach przedsięwzięcia oświatowo-kulturalnego oraz w celu wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej dotację otrzymało **OSP w Brzezinach** w wysokości 32 000,00 zł na Orkiestrę Dętą i gotowość bojową na podstawie umowy nr ZJ/725/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 10 stycznia 2022 roku, **STOWARZYSZENIE SENIORÓW INTEGRACJA** w wysokości 1 400,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/143/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku na realizację zadania „Koncert dla seniora”.

2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 453 023,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,00%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 1 302 116,26 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 2 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

▫wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 243,31 zł;

▫zakup energii w kwocie 411 505,67 zł;

▫zakup usług pozostałych w kwocie 160 164,40 zł;

▫składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 303,65 zł;

▫dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 889,32 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 644,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 623,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 751,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 186,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 799,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 772,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 719,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 480,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 980,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 332,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 240,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 750,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;

Szczegółowe zestawienie wydatków Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej informacji.

●w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacje celowe z budżetu na wykonywanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny. W I półroczu 2022 roku dotacje zostały przekazane do następujących organizacji:

W zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny dotacje otrzymali:

Klub Sportowy REKORD w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/132/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.,

Brzeziński Klub Sportowy „START” w wysokości 57.500,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/120/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,

Akademia Sztuk Walki – Fight and Win w wysokości 8.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/118/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w wysokości 25.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/119/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,

KS „Hokej-Start-Brzeziny” w wysokości 57.500,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/117/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Dotacje są przekazywane na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i zawartych umów. Wszystkie dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Brzeziny, udzielone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, podlegają szczegółowemu rozliczeniu w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

●w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 907,00 zł, co stanowi 22,68% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

nagrody konkursowe w kwocie 907,00 zł – zakup pucharów, medali i nagród sportowych dla uczestników rozgrywek sportowych organizowanych przez miasto i jednostki organizacyjne miasta.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Brzeziny w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 432 778,12 zł, tj. w 4,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 531 976,21 zł. Wartości

zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

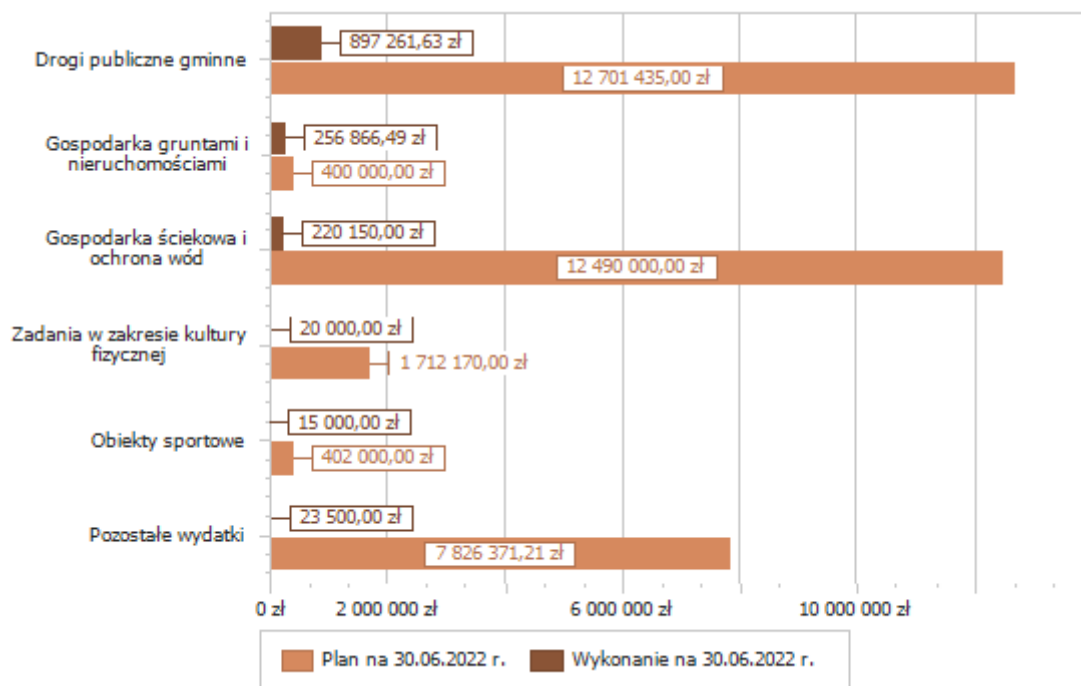
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Mieście Brzeziny wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	10 340 909,00	12 701 435,00	897 261,63	7,06%	62,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	7 261 914,71	256 866,49	3,54%	17,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 168 958,50	12 821 958,50	220 150,00	1,72%	15,37%
926	Kultura fizyczna	2 450 155,00	2 114 170,00	35 000,00	1,66%	2,44%
500	Handel	2 100 000,00	126 474,00	13 500,00	10,67%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,70%
750	Administracja publiczna	0,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	400 024,00	420 024,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 920 046,50	35 531 976,21	1 432 778,12	4,03%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
500	50095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach	2 100 000,00	126 474,00	13 500,00	10,67
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku przy ul. Lasockich	162 877,00	155 476,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Piłsudskiego	142 133,00	122 476,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Zeromskiego	104 334,00	92 976,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Lasockich	426 565,00	391 976,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej	0,00	1 118 526,00	10 185,63	0,91
600	60016	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach - I etap	8 245 000,00	9 375 000,00	143 910,00	1,54
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Brzezinach	860 000,00	795 000,00	734 310,00	92,37
600	60016	Przebudowa dróg nieulepszonych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Remont drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezinach - etap II	0,00	650 005,00	8 856,00	1,36
700	70006	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie	0,00	6 861 914,71	0,00	0,00
700	70005	Wykupy działek	400 000,00	400 000,00	256 866,49	64,22
750	75095	Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Miasto	0,00	26 000,00	0,00	0,00
754	75411	Dotacja- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą	400 024,00	420 024,00	0,00	0,00
900	90001	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	12 270 000,00	12 270 000,00	150,00	0,00
900	90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	600 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
900	90095	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	298 958,50	331 958,50	0,00	0,00
921	92120	Dotacja- renowacja obiektów zabytkowych i prace konserwatorskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	92605	Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00	2,00
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim	135 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926	92605	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	1 048 155,00	712 170,00	0,00	0,00
926	92601	Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach	0,00	115 000,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup urządzeń fitness	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	28 920 046,50	35 531 976,21	1 432 778,12	4,03

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Brzeziny w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

2.9. Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 474 814,34 zł (co stanowi 66,75% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 474 814,34 zł.

2.10 Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 506 094,88 zł (co stanowi 17,41% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 506 094,88 zł:

- 175 002,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 225 000,00 zł – spłata kredytu do ES BANK
- 28 273,38 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 30 772,00 zł – spłata pożyczek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 47 047,50 – spłata pożyczki na zakup rębaka do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na 30.06.2022 roku zadłużenie wynosi 10 158 653,01 zł, w tym:

1. Kredyt w ES Bank	–	2 925 000,00 zł,
2. Kredyt w BS Andrespol	–	175 002,00 zł,
3. Obligacje PEKAO S.A.	–	3 010.000,00 zł,
4. Obligacje PEKAO S.A.	–	1 808 000,00 zł,
5. Obligacje PEKAO S.A.	–	750 000,00 zł,
6. WFOŚiGW	–	692 107,74 zł,
7. NFOŚiGW	-	798 543,27 zł.

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2022 rok wynosi 10 158 653,01 zł, co stanowi 16,73% wykonanych dochodów na dzień 30.06.2022 roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Brzeziny za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 676,08	26 668,09	99,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 676,08	26 668,09	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-7,99	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 676,08	26 676,08	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	30 000,00	4 550,00	15,17%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	30 000,00	4 550,00	15,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	4 550,00	45,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
500			Handel	787 600,00	729 330,00	101 360,59	13,90%
	50095		Pozostała działalność	787 600,00	729 330,00	101 360,59	13,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	153 000,00	23 268,50	15,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 600,00	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	161 330,00	76 177,79	47,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 914,30	19,14%
600			Transport i łączność	7 661 695,99	7 661 695,99	7 661 695,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 448 318,99	1 448 318,99	1 448 318,99	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	948 318,99	948 318,99	948 318,99	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 213 377,00	6 213 377,00	6 213 377,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 213 377,00	6 213 377,00	6 213 377,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 552 000,00	11 415 414,71	7 861 666,86	68,87%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	310 000,00	164 010,10	52,91%
		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	300 000,00	300 000,00	162 710,11	54,24%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 299,99	13,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 242 000,00	4 243 500,00	835 742,05	19,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	6 634,26	66,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	82 318,80	86,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	7 461,47	497,43%
		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	400 000,00	400 000,00	227 309,90	56,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	28 170,19	31,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00	3 630 000,00	472 660,00	13,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	11 187,43	186,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
70006			Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	6 861 914,71	6 861 914,71	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 861 914,71	6 861 914,71	100,00%
710			Działalność usługowa	120 100,00	120 100,00	109 206,87	90,93%
71095			Pozostała działalność	120 100,00	120 100,00	109 206,87	90,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	109 195,68	91,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,19	11,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	203 042,00	612 570,44	518 215,77	84,60%
75011			Urzędy wojewódzkie	193 042,00	196 765,00	111 262,20	56,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 032,00	196 755,00	111 260,65	56,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 099,00	6 247,13	61,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	74,00	185,86	251,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25,00	25,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 036,27	60,36%
75095			Pozostała działalność	0,00	405 706,44	400 706,44	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	344 950,00	344 950,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 756,44	29 756,44	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	1 214,00	50,17%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	1 214,00	50,17%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00	2 420,00	1 214,00	50,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 370 846,00	20 639 797,53	10 931 169,89	52,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 500,00	88 500,00	58 350,73	65,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88 000,00	88 000,00	58 329,70	66,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	21,03	4,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 316 300,00	3 507 300,00	1 774 052,82	50,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 121 100,00	3 121 100,00	1 503 081,01	48,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 043,29	102,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	382,00	54,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	59 666,09	49,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	241 000,00	208 398,00	86,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	197,60	39,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	284,83	1,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 600,00	4 214 600,00	2 481 641,12	58,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 600,00	2 960 600,00	1 646 663,71	55,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	92 632,09	77,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 194,32	87,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	134 188,14	49,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 129,00	75,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	553 677,32	69,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	4 691,35	52,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	32 500,00	32 465,19	99,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 300,00	610 300,00	458 319,61	75,10%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	2 000,00	1 240,62	62,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	155 000,00	74 804,70	48,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000,00	291 000,00	226 166,07	77,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	144 509,06	96,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	599,16	29,96%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	98 951,53	98 951,53	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	98 951,53	98 951,53	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 120 146,00	12 120 146,00	6 059 854,08	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 797 792,00	11 797 792,00	5 898 894,00	50,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 354,00	322 354,00	160 960,08	49,93%
758			Różne rozliczenia	10 911 604,00	11 333 091,00	6 621 946,76	58,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 558 218,00	7 789 212,00	4 756 459,00	61,06%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 558 218,00	7 789 212,00	4 756 459,00	61,06%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 353 086,00	3 353 086,00	1 676 544,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 353 086,00	3 353 086,00	1 676 544,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	130 793,00	129 271,69	98,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37 200,00	36 713,59	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	3 100,00	2 165,10	69,84%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 393,00	90 393,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 697,62	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 697,62	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	60 000,00	55 974,45	93,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	55 974,45	93,29%
801			Oświata i wychowanie	1 275 680,00	1 526 612,00	952 006,73	62,36%
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	17 570,00	9 313,57	53,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	54,00	36,00%
		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	6 000,00	6 400,00	5 171,14	80,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	900,00	1 194,49	132,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	19,09	95,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 100,00	2 770,85	27,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 022,00	1 543,00	51,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	37,00	370,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	1 506,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 265 268,00	1 265 262,00	705 472,52	55,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	30 795,81	32,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	620,00	436,08	70,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 000,00	352 000,00	125 403,39	35,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 648,00	537 642,00	268 819,00	50,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	24,00	46,00	191,67%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	46,00	191,67%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	18,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 429,00	93 428,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 429,00	93 428,64	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	147 305,00	142 185,00	96,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 305,00	62 185,00	92,39%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 968 104,00	3 300 412,62	2 210 850,42	66,99%
			85203 Ośrodki wsparcia	704 220,00	724 444,00	375 238,60	51,80%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 220,00	722 844,00	373 644,00	51,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 600,00	1 584,60	99,04%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 985,00	40 259,00	17 613,00	43,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 985,00	40 259,00	17 613,00	43,75%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 204,00	280 096,00	175 585,00	62,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 204,00	280 096,00	175 585,00	62,69%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	450,00	268,64	59,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	268,64	59,70%
85216			Zasiłki stałe	424 490,00	394 186,00	218 047,43	55,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	799,43	159,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 990,00	393 686,00	217 248,00	55,18%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	206 396,00	208 440,00	106 901,46	51,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	3 148,05	262,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	233,41	116,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00	1 240,00	620,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	205 800,00	102 900,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 650,00	80 650,00	71 395,03	88,52%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	44 238,27	147,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	50 400,00	27 000,00	53,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	156,76	62,70%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 159,00	375 957,00	187 979,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 159,00	375 957,00	187 979,00	50,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	516 865,62	516 979,64	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,02	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	516 865,62	516 865,62	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	679 065,00	540 842,62	79,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 500,00	12 547,62	147,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612 245,00	528 295,00	86,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	670,00	662,65	98,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	670,00	662,65	98,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	670,00	662,65	98,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 507 253,00	9 325 395,00	7 512 559,58	80,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 162 474,00	5 129 588,00	5 128 556,10	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	840,29	42,01%
		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	5 160 474,00	5 127 588,00	5 127 588,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 979,00	3 915 370,00	2 183 827,13	55,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	213,34	118,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 000,00	12 431,48	103,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 028 979,00	3 873 190,00	2 157 793,00	55,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	13 389,31	44,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0,55	55,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,55	55,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	52 636,00	35 933,00	68,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 800,00	52 636,00	35 933,00	68,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 000,00	227 500,00	163 942,80	72,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	220 000,00	158 060,32	71,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	339,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 200,00	5 221,00	84,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 530 455,20	16 607 219,20	14 932 661,37	89,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 877 096,70	11 877 096,70	11 877 096,70	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 877 096,70	11 877 096,70	11 877 096,70	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	4 300 400,00	2 083 346,90	48,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 300 000,00	2 082 498,90	48,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	848,00	212,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	71 000,00	11 628,39	16,38%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	11 628,39	55,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34,00	620 958,34	1 826 348,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	33,34	98,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	0,00	620 925,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 448,01	84,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 448,01	84,48%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	1,34	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,00	1,34	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	39 730,00	32 223,19	81,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 024,97	40,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 468,22	73,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 730,00	26 730,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	308 958,50	308 958,50	298 958,50	96,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 958,50	298 958,50	298 958,50	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 999 100,00	1 663 115,00	1 220 469,87	73,38%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 600,00	1 000 600,00	557 954,87	55,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 586,06	43,91%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	541 808,09	55,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	898,17	149,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 581,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	81,00	0,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	998 500,00	662 515,00	662 515,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	998 500,00	662 515,00	662 515,00	100,00%
			Razem	75 899 900,19	85 046 519,57	60 718 905,44	71,39%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Brzeziny za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 676,08	26 668,09	99,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 676,08	26 668,09	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-7,99	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 676,08	26 676,08	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	30 000,00	4 550,00	15,17%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	30 000,00	4 550,00	15,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	4 550,00	45,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
500			Handel	787 600,00	729 330,00	101 360,59	13,90%
	50095		Pozostała działalność	787 600,00	729 330,00	101 360,59	13,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	153 000,00	23 268,50	15,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 600,00	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	161 330,00	76 177,79	47,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 914,30	19,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 000,00	833 500,00	498 921,96	59,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	310 000,00	164 010,10	52,91%
		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	300 000,00	300 000,00	162 710,11	54,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 299,99	13,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	523 500,00	334 911,86	63,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	6 634,26	66,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	82 318,80	86,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	7 461,47	497,43%
		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	400 000,00	400 000,00	227 309,90	56,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	11 187,43	186,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	120 100,00	120 100,00	109 206,87	90,93%
	71095		Pozostała działalność	120 100,00	120 100,00	109 206,87	90,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	109 195,68	91,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,19	11,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	203 042,00	586 570,44	492 215,77	83,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 042,00	196 765,00	111 262,20	56,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 032,00	196 755,00	111 260,65	56,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 099,00	6 247,13	61,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	74,00	185,86	251,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25,00	25,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 036,27	60,36%
	75095		Pozostała działalność	0,00	379 706,44	374 706,44	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	344 950,00	344 950,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 756,44	29 756,44	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	1 214,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	1 214,00	50,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00	2 420,00	1 214,00	50,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 370 846,00	20 639 797,53	10 931 169,89	52,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 500,00	88 500,00	58 350,73	65,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88 000,00	88 000,00	58 329,70	66,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	21,03	4,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 316 300,00	3 507 300,00	1 774 052,82	50,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 121 100,00	3 121 100,00	1 503 081,01	48,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 043,29	102,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	382,00	54,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	59 666,09	49,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	241 000,00	208 398,00	86,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	197,60	39,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	284,83	1,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 600,00	4 214 600,00	2 481 641,12	58,88%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 600,00	2 960 600,00	1 646 663,71	55,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	92 632,09	77,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 194,32	87,77%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	134 188,14	49,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 129,00	75,65%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	553 677,32	69,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	4 691,35	52,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	32 500,00	32 465,19	99,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 300,00	610 300,00	458 319,61	75,10%
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	2 000,00	1 240,62	62,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	155 000,00	74 804,70	48,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000,00	291 000,00	226 166,07	77,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	144 509,06	96,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	599,16	29,96%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	98 951,53	98 951,53	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	98 951,53	98 951,53	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 120 146,00	12 120 146,00	6 059 854,08	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 797 792,00	11 797 792,00	5 898 894,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 354,00	322 354,00	160 960,08	49,93%
758		Różne rozliczenia	10 911 604,00	11 333 091,00	6 621 946,76	58,43%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 558 218,00	7 789 212,00	4 756 459,00	61,06%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 558 218,00	7 789 212,00	4 756 459,00	61,06%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 353 086,00	3 353 086,00	1 676 544,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 353 086,00	3 353 086,00	1 676 544,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	130 793,00	129 271,69	98,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37 200,00	36 713,59	98,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	3 100,00	2 165,10	69,84%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 393,00	90 393,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 697,62	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 697,62	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	60 000,00	55 974,45	93,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	55 974,45	93,29%

801			Oświata i wychowanie	995 680,00	1 246 612,00	672 006,73	53,91%
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	17 570,00	9 313,57	53,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	54,00	36,00%
		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	6 000,00	6 400,00	5 171,14	80,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	900,00	1 194,49	132,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	19,09	95,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 100,00	2 770,85	27,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 022,00	1 543,00	51,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	37,00	370,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	1 506,00	50,00%
	80104		Przedszkola	985 268,00	985 262,00	425 472,52	43,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	30 795,81	32,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	620,00	436,08	70,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 000,00	352 000,00	125 403,39	35,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 648,00	537 642,00	268 819,00	50,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	24,00	46,00	191,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	46,00	191,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	18,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 429,00	93 428,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 429,00	93 428,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	147 305,00	142 185,00	96,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 305,00	62 185,00	92,39%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 968 104,00	3 300 412,62	2 210 850,42	66,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	704 220,00	724 444,00	375 238,60	51,80%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 220,00	722 844,00	373 644,00	51,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 600,00	1 584,60	99,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 985,00	40 259,00	17 613,00	43,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	40 985,00	40 259,00	17 613,00	43,75%

			gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 204,00	280 096,00	175 585,00	62,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 204,00	280 096,00	175 585,00	62,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	450,00	268,64	59,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	268,64	59,70%
	85216		Zasiłki stałe	424 490,00	394 186,00	218 047,43	55,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	799,43	159,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 990,00	393 686,00	217 248,00	55,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 396,00	208 440,00	106 901,46	51,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	3 148,05	262,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	233,41	116,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00	1 240,00	620,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	205 800,00	102 900,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 650,00	80 650,00	71 395,03	88,52%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	44 238,27	147,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	50 400,00	27 000,00	53,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	156,76	62,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 159,00	375 957,00	187 979,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 159,00	375 957,00	187 979,00	50,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	516 865,62	516 979,64	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,02	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	516 865,62	516 865,62	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	679 065,00	540 842,62	79,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 500,00	12 547,62	147,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612 245,00	528 295,00	86,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	670,00	662,65	98,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	670,00	662,65	98,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	670,00	662,65	98,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

855			Rodzina	9 507 253,00	9 325 395,00	7 512 559,58	80,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 162 474,00	5 129 588,00	5 128 556,10	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	840,29	42,01%
		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	5 160 474,00	5 127 588,00	5 127 588,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 979,00	3 915 370,00	2 183 827,13	55,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	213,34	118,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 000,00	12 431,48	103,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 028 979,00	3 873 190,00	2 157 793,00	55,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	13 389,31	44,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0,55	55,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,55	55,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	52 636,00	35 933,00	68,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 800,00	52 636,00	35 933,00	68,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 000,00	227 500,00	163 942,80	72,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	220 000,00	158 060,32	71,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	339,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 200,00	5 221,00	84,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 400,00	4 381 164,00	2 135 681,17	48,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	4 300 400,00	2 083 346,90	48,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 300 000,00	2 082 498,90	48,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	848,00	212,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	11 628,39	55,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	11 628,39	55,37%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34,00	33,34	98,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	33,34	98,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 448,01	84,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 448,01	84,48%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	1,34	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,00	1,34	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	39 730,00	32 223,19	81,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 024,97	40,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 468,22	73,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 730,00	26 730,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 600,00	1 000 600,00	557 954,87	55,76%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 600,00	1 000 600,00	557 954,87	55,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 586,06	43,91%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	541 808,09	55,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	898,17	149,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 581,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	81,00	0,54%
			Razem	51 063 649,00	53 608 338,67	31 928 969,35	59,56%

3.3 Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Brzeziny za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 661 695,99	7 661 695,99	7 661 695,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 448 318,99	1 448 318,99	1 448 318,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	948 318,99	948 318,99	948 318,99	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 213 377,00	6 213 377,00	6 213 377,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 213 377,00	6 213 377,00	6 213 377,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 720 000,00	10 581 914,71	7 362 744,90	69,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 000,00	3 720 000,00	500 830,19	13,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	28 170,19	31,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00	3 630 000,00	472 660,00	13,02%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	6 861 914,71	6 861 914,71	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 861 914,71	6 861 914,71	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 176 055,20	12 226 055,20	12 796 980,20	104,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 877 096,70	11 877 096,70	11 877 096,70	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 877 096,70	11 877 096,70	11 877 096,70	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	620 925,00	-
		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	0,00	620 925,00	-
	90095		Pozostała działalność	298 958,50	298 958,50	298 958,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 958,50	298 958,50	298 958,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	998 500,00	662 515,00	662 515,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	998 500,00	662 515,00	662 515,00	100,00%

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	998 500,00	662 515,00	662 515,00	100,00%
			Razem	24 836 251,19	31 438 180,90	28 789 936,09	91,58%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Brzeziny za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 797 792,00	11 797 792,00	5 898 894,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 354,00	322 354,00	160 960,08	49,93%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	98 951,53	98 951,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 081 700,00	6 081 700,00	3 149 744,72	51,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00	122 000,00	94 675,38	77,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	2 576,32	80,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	193 854,23	49,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88 000,00	88 000,00	58 329,70	66,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 129,00	75,65%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	2 000,00	1 240,62	62,03%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,00	1,34	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	155 000,00	74 804,70	48,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	153 000,00	23 268,50	15,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	10 000,00	4 550,00	45,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	6 634,26	66,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000,00	291 000,00	226 166,07	77,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 677 600,00	4 460 000,00	2 227 007,96	49,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 041 000,00	762 075,32	73,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	82 318,80	86,65%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	74,00	185,86	251,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	31 300,00	16 386,99	52,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	30 795,81	32,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	20 250,00	19 502,01	96,31%
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	1 126 000,00	1 126 400,00	401 769,22	35,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	28 170,19	31,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00	3 630 000,00	472 660,00	13,02%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 509 855,00	942 052,77	62,39%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28,24	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	67 000,00	34 239,27	51,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 720,00	118 834,00	112 261,15	94,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	17 920,00	25 476,78	142,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 605,00	62 185,00	90,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	521 000,00	415 934,00	142 609,22	34,29%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 037 447,00	5 632 285,08	3 356 133,01	59,59%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 722 798,00	1 939 772,00	1 011 650,00	52,15%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	344 950,00	344 950,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 160 474,00	5 127 588,00	5 127 588,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 260,00	30 261,00	13 548,17	44,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	47 730,00	38 358,39	80,37%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	637 015,06	637 015,06	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 911 304,00	11 142 298,00	6 433 003,00	57,73%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 270,00	2 247,25	99,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 697,62	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 247 277,49	1 247 277,49	1 247 277,49	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 655 596,70	13 319 611,70	13 319 611,70	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	26 000,00	646 925,00	2 488,17%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 861 914,71	6 861 914,71	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 213 377,00	6 213 377,00	6 213 377,00	100,00%
	Razem	75 899 900,19	85 046 519,57	60 718 905,44	71,39%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Brzeziny za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 797 792,00	11 797 792,00	5 898 894,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 354,00	322 354,00	160 960,08	49,93%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	98 951,53	98 951,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 081 700,00	6 081 700,00	3 149 744,72	51,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00	122 000,00	94 675,38	77,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	2 576,32	80,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	193 854,23	49,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88 000,00	88 000,00	58 329,70	66,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 129,00	75,65%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	2 000,00	1 240,62	62,03%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,00	1,34	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	155 000,00	74 804,70	48,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	153 000,00	23 268,50	15,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	10 000,00	4 550,00	45,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	6 634,26	66,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000,00	291 000,00	226 166,07	77,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 677 600,00	4 460 000,00	2 227 007,96	49,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 041 000,00	762 075,32	73,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	82 318,80	86,65%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	74,00	185,86	251,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	31 300,00	16 386,99	52,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	30 795,81	32,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	20 250,00	19 502,01	96,31%
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	1 126 000,00	1 126 400,00	401 769,22	35,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	28 170,19	31,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00	3 630 000,00	472 660,00	13,02%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 509 855,00	942 052,77	62,39%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28,24	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	67 000,00	34 239,27	51,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 720,00	118 834,00	112 261,15	94,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	17 920,00	25 476,78	142,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 605,00	62 185,00	90,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	521 000,00	415 934,00	142 609,22	34,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 260,00	30 261,00	13 548,17	44,77%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 270,00	2 247,25	99,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 697,62	-
	Razem	31 930 626,00	32 414 700,53	15 389 102,08	47,48%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Brzeziny za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	29 176,08	28 456,47	97,53%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 780,39	71,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 780,39	71,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 676,08	26 676,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,15	75,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,71	10,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	437,20	437,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 153,02	26 153,02	100,00%
500			Handel	2 221 500,00	258 974,00	54 180,42	20,92%
	50095		Pozostała działalność	2 221 500,00	258 974,00	54 180,42	20,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 750,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 635,18	55,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	44 450,00	21 453,32	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 700,00	2 495,57	32,41%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	197,84	4,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	4 139,89	8,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00	17 250,00	8 758,62	50,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	126 474,00	13 500,00	10,67%
600			Transport i łączność	11 670 409,00	14 030 935,00	1 521 902,59	10,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 500,00	427 000,00	211 579,35	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	208 381,35	49,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	7 000,00	3 198,00	45,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 243 909,00	13 603 935,00	1 310 323,24	9,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	4 443,47	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	262 522,72	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	146 095,42	30,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 909,00	12 701 435,00	897 261,63	7,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 300,00	8 199 214,71	669 912,66	8,17%

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	514 000,00	514 000,00	189 112,12	36,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 802,29	52,02%
		4260	Zakup energii	180 000,00	140 000,00	30 680,35	21,91%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	140 000,00	28 203,00	20,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	107 600,06	59,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	14 754,22	42,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	72,20	1,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 300,00	660 300,00	318 650,54	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 400,00	30,80%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	3 259,48	4,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	41 716,00	33,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	111,00	37,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 297,57	25,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	256 866,49	64,22%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	6 861 914,71	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 861 914,71	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	162 150,00	99,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	163 000,00	163 000,00	162 150,00	99,48%
710			Działalność usługowa	466 300,00	466 300,00	66 022,93	14,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	252 000,00	3 381,27	1,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	3 381,27	1,41%
	71095		Pozostała działalność	214 300,00	214 300,00	62 641,66	29,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	898,35	44,92%
		4260	Zakup energii	200 000,00	197 500,00	57 278,34	29,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	2 374,33	52,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	2 090,64	33,18%
750			Administracja publiczna	6 433 868,28	7 421 211,72	3 272 424,45	44,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 168,28	352 947,72	194 678,73	55,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 856,00	247 389,72	134 564,69	54,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 247,07	14 547,07	14 511,20	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 066,68	43 370,05	20 453,66	47,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,53	4 312,63	1 311,22	30,40%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 210,00	2 308,46	22,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	23 818,25	14 950,94	62,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	840,00	70,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 338,56	63,74%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	256 500,00	118 904,64	46,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	243 000,00	107 940,00	44,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 126,85	56,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	9 837,79	85,55%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 377 000,00	5 940 914,00	2 712 967,24	45,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	12 227,59	50,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 600 000,00	1 601 328,71	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	210 900,00	210 830,94	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	300 442,58	54,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	32 131,46	40,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 934,00	54 610,46	85,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	23 763,37	17,60%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 970,74	59,41%
	4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	101 986,34	17,89%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	2 928,05	7,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	840,00	16,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	415 080,00	226 296,75	54,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	12 955,00	51,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 230,86	52,31%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 750,00	31 303,72	78,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	81 000,00	61 000,00	75,31%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 969,76	59,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	3 002,15	20,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 594,14	31,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 000,00	7 341,00	36,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	14 213,62	40,61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	56 700,00	13 992,20	24,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 300,00	297,00	2,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	2 995,20	27,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 400,00	10 700,00	32,04%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 700,00	396 200,00	198 102,59	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	143 594,21	49,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	13 500,00	13 319,49	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	25 944,69	51,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	2 231,46	29,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	535,00	5,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 397,74	63,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	40 500,00	417 950,00	33 779,05	8,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 400,00	600,00	4,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 600,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	5 781,00	47,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 398,05	91,33%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	343,57	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	20,70	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 971,00	2 009,17	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,56	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 800,00	303 800,00	188 702,25	62,11%
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	110 000,00	90 691,50	82,45%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	10 691,50	35,64%
75414		Obrona cywilna	15 300,00	15 300,00	7 150,00	46,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	157 000,00	157 000,00	80 370,75	51,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 668,34	16,68%
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 043,36	41,73%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 000,00	75 589,50	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 069,55	20,70%
	4810	Rezerwy	157 000,00	57 500,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	490,00	49,00%
757		Obsługa długu publicznego	441 500,00	441 500,00	171 165,77	38,77%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	315 000,00	171 165,77	54,34%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	171 165,77	57,06%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 049 182,12	17 919 901,12	8 294 265,72	46,29%
80101		Szkoły podstawowe	6 177 873,28	10 247 831,28	4 953 704,74	48,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 944,00	2 200,00	37,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 780,00	1 020 252,00	472 742,38	46,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 291,00	66 124,00	66 122,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 559,00	1 362 964,00	544 118,14	39,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 617,00	163 526,00	61 856,21	37,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	185,45	37,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 404,00	22 556,61	32,50%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 549,28	93 549,28	40 230,83	43,00%
	4260	Zakup energii	240 000,00	403 900,00	165 350,59	40,94%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	91 932,00	37 133,02	40,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	510,00	12,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	34 546,40	65,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 605,62	51,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	763,58	58,74%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	14 775,08	82,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 140,00	381 440,00	338 318,19	88,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	460,00	326,88	71,06%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	12 912,00	6 488,42	50,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	740,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	266,67	8,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 312,00	14 312,00	5 157,73	36,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 450,00	6 004 317,00	2 682 545,17	44,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 875,00	453 955,00	453 904,99	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 038,00	616 160,00	272 074,88	44,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	506,00	210,00	41,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 184,00	184 584,00	87 596,41	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 245,00	13 032,00	13 030,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608,00	76 653,00	29 694,26	38,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,00	6 212,00	2 136,12	34,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	917,87	11,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	48 800,00	48 800,00	10 977,99	22,50%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	50,48	0,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 905,33	31,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	224,19	32,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	878,52	41,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 500,00	11 546,01	69,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	24,12	20,10%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 406,00	420,52	29,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	13,33	3,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	543,54	54,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 064,00	224 048,00	97 308,01	43,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 305,00	14 599,00	14 597,60	99,99%
80104		Przedszkola	4 920 198,84	4 944 813,84	2 110 772,05	42,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	186 954,32	40,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 260,00	911 260,00	461 592,92	50,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 396,00	65 059,00	61 507,83	94,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 923,00	477 710,00	212 748,17	44,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 222,00	68 365,00	25 095,75	36,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	4 331,00	61,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	2 271,94	6,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	65 697,00	46,93%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	1 001,16	25,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	670,00	21,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	49 118,34	33,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 598,40	42,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	6 462,37	57,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 590,23	190 590,23	122 680,53	64,37%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	11 500,00	5 512,44	47,93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 700,00	388,02	8,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 686,61	1 843 043,61	771 780,26	41,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 397,00	131 062,00	131 061,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 024,00	420 024,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	484 876,00	645 993,00	321 247,26	49,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 326,00	106 553,00	43 673,70	40,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 722,00	9 722,00	2 810,81	28,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	100,00	11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	34 000,00	23 967,32	70,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	442,53	55,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 792,00	442 652,00	219 598,47	49,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 536,00	30 666,00	30 654,43	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 500,00	83 500,00	18 813,51	22,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	13 109,34	26,22%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 883,17	24,42%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	661,00	44,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 590,00	55 590,00	700,00	1,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 590,00	55 590,00	700,00	1,26%
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	127 931,00	126 731,00	36 321,50	28,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	15 710,00	4 355,04	27,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	623,91	23,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666,00	4 266,00	1 205,91	28,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	32,62	8,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	85 000,00	27 326,90	32,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 495,00	4 295,00	2 777,12	64,66%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 225,00	935 198,00	438 367,78	46,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 739,00	143 739,00	52 479,92	36,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 720,00	20 220,00	6 773,17	33,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	132,99	8,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	33 800,00	24 670,76	72,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 986,00	679 186,00	308 607,06	45,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 480,00	46 953,00	45 703,88	97,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 429,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 429,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	22 950,00	170 655,00	142 264,00	83,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 500,00	79,00	3,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 305,00	142 185,00	96,52%
851			Ochrona zdrowia	349 520,00	418 471,53	137 711,13	32,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	476,80	4,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	476,80	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 000,00	389 951,53	137 234,33	35,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	14 347,00	57,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 678,00	84 678,00	40 905,04	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00	6 312,00	5 853,26	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 841,00	17 341,00	7 768,74	44,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 954,00	1 105,53	37,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	37 600,00	8 102,46	21,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	411,93	20,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	2 479,24	12,40%
		4260	Zakup energii	18 192,00	19 692,00	8 990,14	45,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	123 851,53	14 973,38	12,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 218,00	2 218,00	1 109,92	50,04%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 314,00	18 740,00	7 695,24	41,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 326,00	2 494,45	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	498,00	38,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 886 359,00	7 204 267,62	3 704 355,83	51,42%
85203		Ośrodki wsparcia	704 220,00	724 438,60	375 238,60	51,80%
	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	704 220,00	722 844,00	373 644,00	51,69%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 584,60	1 584,60	100,00%
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 985,00	40 259,00	17 412,97	43,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 985,00	40 259,00	17 412,97	43,25%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 204,00	376 096,00	196 528,21	52,25%
	3110	Świadczenia społeczne	356 204,00	376 096,00	196 528,21	52,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 450,00	134 683,97	53,78%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 450,00	134 683,97	53,78%
85216		Zasilki stałe	424 490,00	395 686,00	215 580,26	54,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	902,62	45,13%
	3110	Świadczenia społeczne	423 990,00	393 686,00	214 677,64	54,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953 339,00	1 953 983,00	951 021,35	48,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	68,04	1,51%
	3110	Świadczenia społeczne	587,00	1 220,00	610,44	50,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 235,00	1 333 235,00	611 449,29	45,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 203,00	101 203,00	93 635,12	92,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 684,00	239 684,00	113 910,68	47,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	34 100,00	10 551,94	30,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	18 226,60	58,42%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 105,25	47,37%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	884,20	29,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	1 260,00	33,60%

	4300	Zakup usług pozostałych	52 009,00	52 020,00	25 816,32	49,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	1 372,71	24,08%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 500,00	55 500,00	26 751,24	48,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	800,41	17,79%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 190,55	39,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 852,00	41 852,00	31 388,56	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 408 082,00	1 408 082,00	662 908,55	47,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	428 400,00	428 400,00	219 142,50	51,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 682,00	979 682,00	443 766,05	45,30%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 159,00	614 957,00	256 517,10	41,71%
	3110	Świadczenia społeczne	490 159,00	614 957,00	256 517,10	41,71%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	516 865,62	382 142,62	73,93%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	497 287,00	371 914,00	74,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 876,68	6 676,68	42,05%
	4260	Zakup energii	0,00	550,64	550,64	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	67,50	67,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,00	541,00	78,29%
85295		Pozostała działalność	258 880,00	923 450,40	512 322,20	55,48%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 100,00	15 000,00	93,17%
	3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	604 605,40	419 541,85	69,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 080,00	4 900,00	27,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 488,00	11 374,87	41,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 820,00	254 817,00	60 555,48	23,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	900,00	41,67%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	50,00	25,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 130,00	140 130,00	36 000,00	25,69%
85395		Pozostała działalność	140 130,00	140 130,00	36 000,00	25,69%
	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	36 000,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 100,00	95 100,00	36 188,39	38,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 100,00	95 100,00	36 188,39	38,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	90 000,00	36 188,39	40,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 097 161,00	10 394 922,00	7 824 274,08	75,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 162 974,00	5 131 588,00	5 128 542,10	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	851,89	28,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 143 445,00	5 110 674,00	5 110 673,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 230,00	14 253,00	14 240,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	211,00	210,90	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	116,21	11,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 028,00	3 922 539,00	2 182 608,69	55,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	17 000,00	12 751,94	75,01%
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 110,00	3 531 994,00	1 950 536,72	55,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 819,00	111 914,00	53 402,86	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 874,00	9 874,00	9 617,82	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 645,00	245 973,00	154 385,55	62,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	2 984,00	1 700,46	56,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 800,00	213,34	7,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	323 909,00	324 209,00	92 530,60	28,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	208 040,00	208 040,00	35 914,06	17,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 227,00	89 227,00	43 657,17	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,00	1 923,00	1 514,68	78,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,00	17 519,00	7 657,72	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 234,00	992,51	44,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	52 636,00	34 216,16	65,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 800,00	52 636,00	34 216,16	65,01%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 000,00	963 500,00	386 376,53	40,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	465 000,00	204 357,81	43,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	38 000,00	37 874,48	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	36 882,64	37,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	5 175,38	28,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 820,80	32,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 840,00	10 345,09	22,57%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	33 327,56	27,77%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	16 742,70	33,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	698,64	6,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	6 262,89	22,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	756,39	18,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 188,46	63,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	14 966,73	59,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 160,00	3 576,96	49,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 500,00	2 300,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 167 538,50	19 952 268,50	2 657 765,64	13,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 210 200,00	12 829 200,00	304 248,84	2,37%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 000,00	5 948,30	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	294 200,00	72 350,54	24,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 270 000,00	12 270 000,00	150,00	< 0,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 200,00	5 278 800,00	1 927 813,08	36,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	18 151,50	78,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 600,00	5 599,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 000,00	3 591,00	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	513,75	25,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	52 000,00	6 346,22	12,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 729,92	51,53%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	4 102,05	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 104 200,00	5 157 200,00	1 880 773,48	36,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	5,61	0,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 850,00	308 450,00	114 225,84	37,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	250,46	21,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	35,70	17,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	1 992,04	29,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 400,00	7 460,27	79,36%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 198,63	19,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	1 845,00	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	101 443,74	39,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i Miastach	224 500,00	199 300,00	52 541,08	26,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	74 800,00	42 453,06	56,76%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	3 756,00	3,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 500,00	5 846,02	43,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	486,00	9,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	63 000,00	14 131,80	22,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	11 934,30	79,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 000,00	2 197,50	4,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	695 000,00	182 247,03	26,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	627,30	3,14%
		4260	Zakup energii	607 000,00	564 000,00	137 159,37	24,32%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	26 937,00	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	41 000,00	17 523,36	42,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00	59 130,00	100,00	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	59 030,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	469 388,50	509 388,50	62 457,97	12,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	5 087,99	42,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 511,40	50,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	50 004,08	35,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 430,00	14 430,00	5 854,50	40,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 958,50	331 958,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 523 900,00	886 900,00	58,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	330 000,00	67,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	330 000,00	67,35%
	92116		Biblioteki	450 000,00	462 000,00	255 000,00	55,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	462 000,00	255 000,00	55,19%
	92118		Muzea	450 000,00	450 000,00	260 000,00	57,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	260 000,00	57,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	41 900,00	41 900,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	41 900,00	41 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 670 655,00	4 384 670,00	1 488 023,26	33,94%
	92601		Obiekty sportowe	2 468 500,00	2 516 500,00	1 317 116,26	52,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 480,81	54,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	829 110,00	442 243,31	53,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 890,00	59 889,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	71 303,65	42,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	6 772,06	33,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	120 000,00	42 623,23	35,52%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	44 644,91	55,81%
		4260	Zakup energii	400 000,00	508 000,00	411 505,67	81,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	450,00	2,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	190 000,00	160 164,40	84,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 332,18	33,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 980,59	44,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 719,24	55,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	21 751,65	72,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	12 186,00	43,52%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	10 799,22	77,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 240,00	24,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	750,02	15,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	247 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 000,00	15 000,00	9,68%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 198 155,00	1 864 170,00	170 000,00	9,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 155,00	1 712 170,00	20 000,00	1,17%
92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	907,00	22,68%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	907,00	22,68%
		Razem	79 940 242,90	93 337 162,28	31 038 251,59	33,25%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Brzeziny za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	29 176,08	28 456,47	97,53%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 780,39	71,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 780,39	71,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 676,08	26 676,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,15	75,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,71	10,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	437,20	437,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 153,02	26 153,02	100,00%
500			Handel	121 500,00	132 500,00	40 680,42	30,70%
	50095		Pozostała działalność	121 500,00	132 500,00	40 680,42	30,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 750,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 635,18	55,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	44 450,00	21 453,32	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 700,00	2 495,57	32,41%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	197,84	4,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	4 139,89	8,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00	17 250,00	8 758,62	50,77%
600			Transport i łączność	1 329 500,00	1 329 500,00	624 640,96	46,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 500,00	427 000,00	211 579,35	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	208 381,35	49,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	7 000,00	3 198,00	45,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	903 000,00	902 500,00	413 061,61	45,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	4 443,47	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	262 522,72	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	146 095,42	30,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 300,00	937 300,00	413 046,17	44,07%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	514 000,00	514 000,00	189 112,12	36,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 802,29	52,02%

		4260	Zakup energii	180 000,00	140 000,00	30 680,35	21,91%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	140 000,00	28 203,00	20,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	107 600,06	59,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	14 754,22	42,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	72,20	1,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 300,00	260 300,00	61 784,05	23,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 400,00	30,80%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	3 259,48	4,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	41 716,00	33,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	111,00	37,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 297,57	25,95%
	70095		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	162 150,00	99,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	163 000,00	163 000,00	162 150,00	99,48%
710			Działalność usługowa	466 300,00	466 300,00	66 022,93	14,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	252 000,00	3 381,27	1,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	3 381,27	1,41%
	71095		Pozostała działalność	214 300,00	214 300,00	62 641,66	29,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	898,35	44,92%
		4260	Zakup energii	200 000,00	197 500,00	57 278,34	29,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	2 374,33	52,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	2 090,64	33,18%
750			Administracja publiczna	6 433 868,28	7 395 211,72	3 272 424,45	44,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 168,28	352 947,72	194 678,73	55,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 856,00	247 389,72	134 564,69	54,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 247,07	14 547,07	14 511,20	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 066,68	43 370,05	20 453,66	47,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,53	4 312,63	1 311,22	30,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 210,00	2 308,46	22,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	23 818,25	14 950,94	62,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	840,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 338,56	63,74%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	256 500,00	118 904,64	46,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	243 000,00	107 940,00	44,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 126,85	56,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	9 837,79	85,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 377 000,00	5 940 914,00	2 712 967,24	45,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	12 227,59	50,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 600 000,00	1 601 328,71	44,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	210 900,00	210 830,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	300 442,58	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	32 131,46	40,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 934,00	54 610,46	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	23 763,37	17,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 970,74	59,41%
		4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	101 986,34	17,89%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	2 928,05	7,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	840,00	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	415 080,00	226 296,75	54,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	12 955,00	51,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 230,86	52,31%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 750,00	31 303,72	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	81 000,00	61 000,00	75,31%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 969,76	59,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	3 002,15	20,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 594,14	31,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 000,00	7 341,00	36,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	14 213,62	40,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	56 700,00	13 992,20	24,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 300,00	297,00	2,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	2 995,20	27,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 400,00	10 700,00	32,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 700,00	396 200,00	198 102,59	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	143 594,21	49,52%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	13 500,00	13 319,49	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	25 944,69	51,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	2 231,46	29,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	535,00	5,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 397,74	63,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	40 500,00	391 950,00	33 779,05	8,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 400,00	600,00	4,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 600,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	5 781,00	47,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 398,05	91,33%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	343,57	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	20,70	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 971,00	2 009,17	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,56	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 800,00	293 800,00	178 702,25	60,82%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	110 000,00	90 691,50	82,45%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	10 691,50	35,64%
	75414	Obrona cywilna	15 300,00	15 300,00	7 150,00	46,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	157 000,00	157 000,00	80 370,75	51,19%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 668,34	16,68%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 043,36	41,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 000,00	75 589,50	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 069,55	20,70%
		4810	Rezerwy	157 000,00	57 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	490,00	49,00%
757			Obsługa długu publicznego	441 500,00	441 500,00	171 165,77	38,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	315 000,00	171 165,77	54,34%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	171 165,77	57,06%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 649 158,12	17 499 877,12	8 294 265,72	47,40%
	80101		Szkoły podstawowe	6 177 873,28	10 247 831,28	4 953 704,74	48,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 944,00	2 200,00	37,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 780,00	1 020 252,00	472 742,38	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 291,00	66 124,00	66 122,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 559,00	1 362 964,00	544 118,14	39,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 617,00	163 526,00	61 856,21	37,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	185,45	37,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 404,00	22 556,61	32,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 549,28	93 549,28	40 230,83	43,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	403 900,00	165 350,59	40,94%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	91 932,00	37 133,02	40,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	510,00	12,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	34 546,40	65,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 605,62	51,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	763,58	58,74%

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	14 775,08	82,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 140,00	381 440,00	338 318,19	88,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	460,00	326,88	71,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	12 912,00	6 488,42	50,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	740,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	266,67	8,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 312,00	14 312,00	5 157,73	36,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 450,00	6 004 317,00	2 682 545,17	44,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 875,00	453 955,00	453 904,99	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 038,00	616 160,00	272 074,88	44,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	506,00	210,00	41,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 184,00	184 584,00	87 596,41	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 245,00	13 032,00	13 030,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608,00	76 653,00	29 694,26	38,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,00	6 212,00	2 136,12	34,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	917,87	11,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	48 800,00	48 800,00	10 977,99	22,50%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	50,48	0,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 905,33	31,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	224,19	32,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	878,52	41,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 500,00	11 546,01	69,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	24,12	20,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 406,00	420,52	29,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	13,33	3,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	543,54	54,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 064,00	224 048,00	97 308,01	43,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 305,00	14 599,00	14 597,60	99,99%
80104		Przedszkola	4 520 174,84	4 524 789,84	2 110 772,05	46,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	186 954,32	40,64%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 260,00	911 260,00	461 592,92	50,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 396,00	65 059,00	61 507,83	94,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 923,00	477 710,00	212 748,17	44,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 222,00	68 365,00	25 095,75	36,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	4 331,00	61,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	2 271,94	6,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	65 697,00	46,93%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	1 001,16	25,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	670,00	21,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	49 118,34	33,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 598,40	42,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	6 462,37	57,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 590,23	190 590,23	122 680,53	64,37%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	11 500,00	5 512,44	47,93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 700,00	388,02	8,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 686,61	1 843 043,61	771 780,26	41,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 397,00	131 062,00	131 061,60	100,00%
80107		Świetlice szkolne	484 876,00	645 993,00	321 247,26	49,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 326,00	106 553,00	43 673,70	40,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 722,00	9 722,00	2 810,81	28,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	100,00	11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	34 000,00	23 967,32	70,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	442,53	55,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 792,00	442 652,00	219 598,47	49,61%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 536,00	30 666,00	30 654,43	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 500,00	83 500,00	18 813,51	22,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	13 109,34	26,22%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 883,17	24,42%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	661,00	44,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 590,00	55 590,00	700,00	1,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 590,00	55 590,00	700,00	1,26%
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	127 931,00	126 731,00	36 321,50	28,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	15 710,00	4 355,04	27,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	623,91	23,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666,00	4 266,00	1 205,91	28,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	32,62	8,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	85 000,00	27 326,90	32,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 495,00	4 295,00	2 777,12	64,66%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 225,00	935 198,00	438 367,78	46,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 739,00	143 739,00	52 479,92	36,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 720,00	20 220,00	6 773,17	33,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	132,99	8,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	33 800,00	24 670,76	72,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 986,00	679 186,00	308 607,06	45,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 480,00	46 953,00	45 703,88	97,34%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 429,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 429,00	0,00	0,00%

	80195		Pozostała działalność	22 950,00	170 655,00	142 264,00	83,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 500,00	79,00	3,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 305,00	142 185,00	96,52%
851			Ochrona zdrowia	349 520,00	418 471,53	137 711,13	32,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	476,80	4,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	476,80	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 000,00	389 951,53	137 234,33	35,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	14 347,00	57,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 678,00	84 678,00	40 905,04	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00	6 312,00	5 853,26	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 841,00	17 341,00	7 768,74	44,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 954,00	1 105,53	37,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	37 600,00	8 102,46	21,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	411,93	20,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	2 479,24	12,40%
		4260	Zakup energii	18 192,00	19 692,00	8 990,14	45,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	123 851,53	14 973,38	12,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 218,00	2 218,00	1 109,92	50,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 314,00	18 740,00	7 695,24	41,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 326,00	2 494,45	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	498,00	38,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 886 359,00	7 204 267,62	3 704 355,83	51,42%

	85203		Ośrodki wsparcia	704 220,00	724 438,60	375 238,60	51,80%
		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	704 220,00	722 844,00	373 644,00	51,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 584,60	1 584,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 985,00	40 259,00	17 412,97	43,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 985,00	40 259,00	17 412,97	43,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 204,00	376 096,00	196 528,21	52,25%
		3110	Świadczenia społeczne	356 204,00	376 096,00	196 528,21	52,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 450,00	134 683,97	53,78%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 450,00	134 683,97	53,78%
	85216		Zasilki stałe	424 490,00	395 686,00	215 580,26	54,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	902,62	45,13%
		3110	Świadczenia społeczne	423 990,00	393 686,00	214 677,64	54,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953 339,00	1 953 983,00	951 021,35	48,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	68,04	1,51%
		3110	Świadczenia społeczne	587,00	1 220,00	610,44	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 235,00	1 333 235,00	611 449,29	45,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 203,00	101 203,00	93 635,12	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 684,00	239 684,00	113 910,68	47,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	34 100,00	10 551,94	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	18 226,60	58,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 105,25	47,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	884,20	29,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	1 260,00	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 009,00	52 020,00	25 816,32	49,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	1 372,71	24,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 500,00	55 500,00	26 751,24	48,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	800,41	17,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 190,55	39,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 852,00	41 852,00	31 388,56	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 408 082,00	1 408 082,00	662 908,55	47,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	428 400,00	428 400,00	219 142,50	51,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 682,00	979 682,00	443 766,05	45,30%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	490 159,00	614 957,00	256 517,10	41,71%
		3110	Świadczenia społeczne	490 159,00	614 957,00	256 517,10	41,71%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	516 865,62	382 142,62	73,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	497 287,00	371 914,00	74,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 876,68	6 676,68	42,05%
		4260	Zakup energii	0,00	550,64	550,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67,50	67,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,00	541,00	78,29%
85295			Pozostała działalność	258 880,00	923 450,40	512 322,20	55,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 100,00	15 000,00	93,17%
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	604 605,40	419 541,85	69,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 080,00	4 900,00	27,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 488,00	11 374,87	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 820,00	254 817,00	60 555,48	23,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	900,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	50,00	25,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 130,00	140 130,00	36 000,00	25,69%
85395			Pozostała działalność	140 130,00	140 130,00	36 000,00	25,69%
		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	36 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 100,00	95 100,00	36 188,39	38,05%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 100,00	95 100,00	36 188,39	38,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	90 000,00	36 188,39	40,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 097 161,00	10 394 922,00	7 824 274,08	75,27%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 162 974,00	5 131 588,00	5 128 542,10	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	851,89	28,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 143 445,00	5 110 674,00	5 110 673,10	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 230,00	14 253,00	14 240,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	211,00	210,90	99,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	116,21	11,62%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 028,00	3 922 539,00	2 182 608,69	55,64%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	17 000,00	12 751,94	75,01%
	3110	Świadczenia społeczne	3 683 110,00	3 531 994,00	1 950 536,72	55,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 819,00	111 914,00	53 402,86	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 874,00	9 874,00	9 617,82	97,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 645,00	245 973,00	154 385,55	62,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	2 984,00	1 700,46	56,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 800,00	213,34	7,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	323 909,00	324 209,00	92 530,60	28,54%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	208 040,00	208 040,00	35 914,06	17,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 227,00	89 227,00	43 657,17	48,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,00	1 923,00	1 514,68	78,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,00	17 519,00	7 657,72	43,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 234,00	992,51	44,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	52 636,00	34 216,16	65,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 800,00	52 636,00	34 216,16	65,01%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 000,00	963 500,00	386 376,53	40,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	465 000,00	204 357,81	43,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	38 000,00	37 874,48	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	36 882,64	37,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	5 175,38	28,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 820,80	32,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 840,00	10 345,09	22,57%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	33 327,56	27,77%

		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	16 742,70	33,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	698,64	6,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	6 262,89	22,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	756,39	18,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 188,46	63,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	14 966,73	59,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 160,00	3 576,96	49,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 500,00	2 300,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 580,00	7 130 310,00	2 437 615,64	34,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 200,00	339 200,00	84 098,84	24,79%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 000,00	5 948,30	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	294 200,00	72 350,54	24,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 200,00	5 278 800,00	1 927 813,08	36,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	18 151,50	78,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 600,00	5 599,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 000,00	3 591,00	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	513,75	25,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	52 000,00	6 346,22	12,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 729,92	51,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	4 102,05	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 104 200,00	5 157 200,00	1 880 773,48	36,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	5,61	0,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 850,00	308 450,00	114 225,84	37,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	250,46	21,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	35,70	17,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	1 992,04	29,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 400,00	7 460,27	79,36%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 198,63	19,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	1 845,00	7,38%

		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	101 443,74	39,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	224 500,00	199 300,00	52 541,08	26,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	74 800,00	42 453,06	56,76%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	3 756,00	3,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 500,00	5 846,02	43,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	486,00	9,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	63 000,00	14 131,80	22,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	11 934,30	79,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 000,00	2 197,50	4,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	695 000,00	182 247,03	26,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	627,30	3,14%
		4260	Zakup energii	607 000,00	564 000,00	137 159,37	24,32%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	26 937,00	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	41 000,00	17 523,36	42,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00	59 130,00	100,00	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	59 030,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	170 430,00	177 430,00	62 457,97	35,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	5 087,99	42,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 511,40	50,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	50 004,08	35,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 430,00	14 430,00	5 854,50	40,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 000,00	1 473 900,00	886 900,00	60,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	330 000,00	67,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	330 000,00	67,35%
	92116		Biblioteki	450 000,00	462 000,00	255 000,00	55,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	462 000,00	255 000,00	55,19%
	92118		Muzea	450 000,00	450 000,00	260 000,00	57,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	260 000,00	57,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

	92195		Pozostała działalność	40 000,00	41 900,00	41 900,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	41 900,00	41 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 220 500,00	2 270 500,00	1 453 023,26	64,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 066 500,00	2 114 500,00	1 302 116,26	61,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 480,81	54,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	829 110,00	442 243,31	53,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 890,00	59 889,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	71 303,65	42,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	6 772,06	33,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	120 000,00	42 623,23	35,52%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	44 644,91	55,81%
		4260	Zakup energii	400 000,00	508 000,00	411 505,67	81,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	450,00	2,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	190 000,00	160 164,40	84,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 332,18	33,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 980,59	44,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 719,24	55,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	21 751,65	72,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	12 186,00	43,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	10 799,22	77,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 240,00	24,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	750,02	15,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	907,00	22,68%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	907,00	22,68%
			Razem	51 020 196,40	57 805 186,07	29 605 473,47	51,22%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Brzeziny 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 %
500			Handel	2 100 000,00	126 474,00	13 500,00	10,67%
	50095		Pozostała działalność	2 100 000,00	126 474,00	13 500,00	10,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	126 474,00	13 500,00	10,67%
600			Transport i łączność	10 340 909,00	12 701 435,00	897 261,63	7,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 340 909,00	12 701 435,00	897 261,63	7,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 909,00	12 701 435,00	897 261,63	7,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	7 261 914,71	256 866,49	3,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	256 866,49	64,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	256 866,49	64,22%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	6 861 914,71	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 861 914,71	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	400 024,00	420 024,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	400 024,00	420 024,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 024,00	420 024,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 168 958,50	12 821 958,50	220 150,00	1,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 870 000,00	12 490 000,00	220 150,00	1,76%
		6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 270 000,00	12 270 000,00	150,00	< 0,01%
	90095		Pozostała działalność	298 958,50	331 958,50	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 958,50	331 958,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 450 155,00	2 114 170,00	35 000,00	1,66%

	92601		Obiekty sportowe	402 000,00	402 000,00	15 000,00	3,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	247 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 000,00	15 000,00	9,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 048 155,00	1 712 170,00	20 000,00	1,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 155,00	1 712 170,00	20 000,00	1,17%
			Razem	28 920 046,50	35 531 976,21	1 432 778,12	4,03%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	29 176,08	28 456,47	28 456,47	28 456,47	523,06	27 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 780,39	1 780,39	1 780,39	0,00	1 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 780,39	1 780,39	1 780,39	0,00	1 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 676,08	26 676,08	26 676,08	26 676,08	523,06	26 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	437,20	437,20	437,20	437,20	437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 153,02	26 153,02	26 153,02	26 153,02	0,00	26 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
500			Handel	2 221 500,00	258 974,00	54 180,42	40 680,42	40 680,42	25 088,50	15 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	20,92%	
	50095		Pozostała działalność	2 221 500,00	258 974,00	54 180,42	40 680,42	40 680,42	25 088,50	15 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	20,92%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 635,18	3 635,18	3 635,18	3 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	44 450,00	21 453,32	21 453,32	21 453,32	21 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 700,00	2 495,57	2 495,57	2 495,57	0,00	2 495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	197,84	197,84	197,84	0,00	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	4 139,89	4 139,89	4 139,89	0,00	4 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00	17 250,00	8 758,62	8 758,62	8 758,62	0,00	8 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	126 474,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67%	
600			Transport i łączność	11 670 409,00	14 030 935,00	1 521 902,59	624 640,96	624 640,96	0,00	624 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 261,63	897 261,63	0,00	0,00	0,00	10,85%	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 500,00	427 000,00	211 579,35	211 579,35	211 579,35	0,00	211 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	208 381,35	208 381,35	208 381,35	0,00	208 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	7 000,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 243 909,00	13 603 935,00	1 310 323,24	413 061,61	413 061,61	0,00	413 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 261,63	897 261,63	0,00	0,00	9,63%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	4 443,47	4 443,47	4 443,47	0,00	4 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%
		427 0	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	262 522,72	262 522,72	262 522,72	0,00	262 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	146 095,42	146 095,42	146 095,42	0,00	146 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 909,00	12 701 435,00	897 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 261,63	897 261,63	0,00	0,00	0,00	7,06%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 337 300,00	8 199 214,71	669 912,66	413 046,17	413 046,17	0,00	413 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 866,49	256 866,49	0,00	0,00	8,17%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	514 000,00	514 000,00	189 112,12	189 112,12	189 112,12	0,00	189 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 802,29	7 802,29	7 802,29	0,00	7 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
		426 0	Zakup energii	180 000,00	140 000,00	30 680,35	30 680,35	30 680,35	0,00	30 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%
		427 0	Zakup usług remontowych	100 000,00	140 000,00	28 203,00	28 203,00	28 203,00	0,00	28 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	107 600,06	107 600,06	107 600,06	0,00	107 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	14 754,22	14 754,22	14 754,22	0,00	14 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	72,20	72,20	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 300,00	660 300,00	318 650,54	61 784,05	61 784,05	0,00	61 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 866,49	256 866,49	0,00	0,00	48,26%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%
		443 0	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	3 259,48	3 259,48	3 259,48	0,00	3 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%
		448 0	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00	0,00	41 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 297,57	1 297,57	1 297,57	0,00	1 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	256 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 866,49	256 866,49	0,00	0,00	0,00	64,22%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	6 861 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 861 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	70095		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	162 150,00	162 150,00	162 150,00	0,00	162 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	163 000,00	163 000,00	162 150,00	162 150,00	162 150,00	0,00	162 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
710			Działalność usługowa	466 300,00	466 300,00	66 022,93	66 022,93	66 022,93	0,00	66 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	252 000,00	3 381,27	3 381,27	3 381,27	0,00	3 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	3 381,27	3 381,27	3 381,27	0,00	3 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%
	71095		Pozostała działalność	214 300,00	214 300,00	62 641,66	62 641,66	62 641,66	0,00	62 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	898,35	898,35	898,35	0,00	898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
		4260	Zakup energii	200 000,00	197 500,00	57 278,34	57 278,34	57 278,34	0,00	57 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	2 374,33	2 374,33	2 374,33	0,00	2 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	2 090,64	2 090,64	2 090,64	0,00	2 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%
750			Administracja publiczna	6 433 868,28	7 421 211,72	3 272 424,45	3 272 424,45	3 146 475,86	2 571 123,95	575 351,91	0,00	120 167,59	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 168,28	352 947,72	194 678,73	194 678,73	194 678,73	172 179,33	22 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 856,00	247 389,72	134 564,69	134 564,69	134 564,69	134 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 247,07	14 547,07	14 511,20	14 511,20	14 511,20	14 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 066,68	43 370,05	20 453,66	20 453,66	20 453,66	20 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,53	4 312,63	1 311,22	1 311,22	1 311,22	1 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 210,00	2 308,46	2 308,46	2 308,46	0,00	2 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	23 818,25	14 950,94	14 950,94	14 950,94	0,00	14 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	2 100,00	1 338,56	1 338,56	1 338,56	1 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	256 500,00	118 904,64	118 904,64	10 964,64	0,00	10 964,64	0,00	107 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	243 000,00	107 940,00	107 940,00	0,00	0,00	0,00	107 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 126,85	1 126,85	1 126,85	0,00	1 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	9 837,79	9 837,79	9 837,79	0,00	9 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	5 377 000,00	5 940 914,00	2 712 967,24	2 712 967,24	2 700 739,65	2 213 557,77	487 181,88	0,00	12 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%

			prawach powiatu)																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	12 227,59	12 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 600 000,00	1 601 328,71	1 601 328,71	1 601 328,71	1 601 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	210 900,00	210 830,94	210 830,94	210 830,94	210 830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	300 442,58	300 442,58	300 442,58	300 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	32 131,46	32 131,46	32 131,46	32 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 934,00	54 610,46	54 610,46	54 610,46	54 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	23 763,37	23 763,37	23 763,37	0,00	23 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 970,74	2 970,74	2 970,74	0,00	2 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%
		4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	101 986,34	101 986,34	101 986,34	0,00	101 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	2 928,05	2 928,05	2 928,05	0,00	2 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	415 080,00	226 296,75	226 296,75	226 296,75	0,00	226 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00	0,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 230,86	5 230,86	5 230,86	0,00	5 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 750,00	31 303,72	31 303,72	31 303,72	0,00	31 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	81 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 969,76	5 969,76	5 969,76	0,00	5 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	3 002,15	3 002,15	3 002,15	0,00	3 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 594,14	1 594,14	1 594,14	0,00	1 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 000,00	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	14 213,62	14 213,62	14 213,62	14 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	56 700,00	13 992,20	13 992,20	13 992,20	297,00	13 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 300,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	2 995,20	2 995,20	2 995,20	0,00	2 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 400,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 700,00	396 200,00	198 102,59	198 102,59	198 102,59	185 089,85	13 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	143 594,21	143 594,21	143 594,21	143 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	13 500,00	13 319,49	13 319,49	13 319,49	13 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	25 944,69	25 944,69	25 944,69	25 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	2 231,46	2 231,46	2 231,46	2 231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 397,74	6 397,74	6 397,74	0,00	6 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	40 500,00	417 950,00	33 779,05	33 779,05	27 998,05	0,00	27 998,05	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 398,05	27 398,05	27 398,05	0,00	27 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	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%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 971,00	2 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 800,00	303 800,00	188 702,25	178 702,25	88 010,75	7 150,00	80 860,75	80 000,00	10 691,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	95 000,00	110 000,00	90 691,50	90 691,50	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	10 691,50	10 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64%	
	75414		Obrońcy cywilni	15 300,00	15 300,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	157 000,00	157 000,00	80 370,75	80 370,75	80 370,75	0,00	80 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 668,34	1 668,34	1 668,34	0,00	1 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68%	
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 043,36	1 043,36	1 043,36	0,00	1 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 000,00	75 589,50	75 589,50	75 589,50	0,00	75 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 069,55	2 069,55	2 069,55	0,00	2 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%	
		4810	Rezerwy	157 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%	

		419 0	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
757			Obsługa długu publicznego	441 500,00	441 500,00	171 165,77	171 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	315 000,00	171 165,77	171 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	171 165,77	171 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%
	75704		Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		803 0	Wpłaty z tytułu krajowych porceżeń i gwarancji	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	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%
		481 0	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	13 049 182,12	17 919 901,12	8 294 265,72	8 294 265,72	8 104 901,40	6 941 467,03	1 163 434,37	186 954,32	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
	80101		Szkoły podstawowe	6 177 873,28	10 247 831,28	4 953 704,74	4 953 704,74	4 951 504,74	4 286 447,40	665 057,34	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 944,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 780,00	1 020 252,00	472 742,38	472 742,38	472 742,38	472 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 291,00	66 124,00	66 122,78	66 122,78	66 122,78	66 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 559,00	1 362 964,00	544 118,14	544 118,14	544 118,14	544 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 617,00	163 526,00	61 856,21	61 856,21	61 856,21	61 856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	185,45	185,45	185,45	0,00	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 404,00	22 556,61	22 556,61	22 556,61	0,00	22 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 549,28	93 549,28	40 230,83	40 230,83	40 230,83	0,00	40 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%

		4260	Zakup energii	240 000,00	403 900,00	165 350,59	165 350,59	165 350,59	0,00	165 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	91 932,00	37 133,02	37 133,02	37 133,02	0,00	37 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	34 546,40	34 546,40	34 546,40	0,00	34 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 605,62	3 605,62	3 605,62	0,00	3 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	763,58	763,58	763,58	0,00	763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	14 775,08	14 775,08	14 775,08	0,00	14 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 140,00	381 440,00	338 318,19	338 318,19	338 318,19	0,00	338 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	460,00	326,88	326,88	326,88	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	12 912,00	6 488,42	6 488,42	6 488,42	0,00	6 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	266,67	266,67	266,67	0,00	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 312,00	14 312,00	5 157,73	5 157,73	5 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 450,00	6 004 317,00	2 682 545,17	2 682 545,17	2 682 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 875,00	453 955,00	453 904,99	453 904,99	453 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 038,00	616 160,00	272 074,88	272 074,88	271 864,88	244 906,52	26 958,36	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	506,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 184,00	184 584,00	87 596,41	87 596,41	87 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 245,00	13 032,00	13 030,58	13 030,58	13 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608,00	76 653,00	29 694,26	29 694,26	29 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,00	6 212,00	2 136,12	2 136,12	2 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	917,87	917,87	917,87	0,00	917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	48 800,00	48 800,00	10 977,99	10 977,99	10 977,99	0,00	10 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	50,48	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 905,33	1 905,33	1 905,33	0,00	1 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	224,19	224,19	224,19	0,00	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	878,52	878,52	878,52	0,00	878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 500,00	11 546,01	11 546,01	11 546,01	0,00	11 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	24,12	24,12	24,12	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 406,00	420,52	420,52	420,52	0,00	420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	13,33	13,33	13,33	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	543,54	543,54	543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 064,00	224 048,00	97 308,01	97 308,01	97 308,01	97 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 305,00	14 599,00	14 597,60	14 597,60	14 597,60	14 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80104	Przedszkola	4 920 198,84	4 944 813,84	2 110 772,05	2 110 772,05	1 923 817,73	1 664 174,55	259 643,18	186 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	186 954,32	186 954,32	0,00	0,00	0,00	186 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 260,00	911 260,00	461 592,92	461 592,92	461 592,92	461 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 396,00	65 059,00	61 507,83	61 507,83	61 507,83	61 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 923,00	477 710,00	212 748,17	212 748,17	212 748,17	212 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 222,00	68 365,00	25 095,75	25 095,75	25 095,75	25 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	2 271,94	2 271,94	2 271,94	0,00	2 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	65 697,00	65 697,00	65 697,00	0,00	65 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	1 001,16	1 001,16	1 001,16	0,00	1 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	49 118,34	49 118,34	49 118,34	0,00	49 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 598,40	1 598,40	1 598,40	0,00	1 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	6 462,37	6 462,37	6 462,37	0,00	6 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 590,23	190 590,23	122 680,53	122 680,53	122 680,53	0,00	122 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	11 500,00	5 512,44	5 512,44	5 512,44	0,00	5 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 700,00	388,02	388,02	388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 686,61	1 843 043,61	771 780,26	771 780,26	771 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 397,00	131 062,00	131 061,60	131 061,60	131 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 024,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80107	Świetlice szkolne	484 876,00	645 993,00	321 247,26	321 247,26	321 247,26	297 179,94	24 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 326,00	106 553,00	43 673,70	43 673,70	43 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 722,00	9 722,00	2 810,81	2 810,81	2 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	34 000,00	23 967,32	23 967,32	23 967,32	0,00	23 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	442,53	442,53	442,53	442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 792,00	442 652,00	219 598,47	219 598,47	219 598,47	219 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 536,00	30 666,00	30 654,43	30 654,43	30 654,43	30 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 500,00	83 500,00	18 813,51	18 813,51	18 813,51	0,00	18 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	13 109,34	13 109,34	13 109,34	0,00	13 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 883,17	4 883,17	4 883,17	0,00	4 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 590,00	55 590,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 590,00	55 590,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%
	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	127 931,00	126 731,00	36 321,50	36 321,50	36 321,50	35 115,59	1 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	15 710,00	4 355,04	4 355,04	4 355,04	4 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	623,91	623,91	623,91	623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666,00	4 266,00	1 205,91	1 205,91	1 205,91	0,00	1 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	32,62	32,62	32,62	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	85 000,00	27 326,90	27 326,90	27 326,90	27 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	5 495,00	4 295,00	2 777,12	2 777,12	2 777,12	2 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%

			roczne nauczycieli																		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 225,00	935 198,00	438 367,78	438 367,78	438 367,78	413 564,03	24 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 739,00	143 739,00	52 479,92	52 479,92	52 479,92	52 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 720,00	20 220,00	6 773,17	6 773,17	6 773,17	6 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	132,99	132,99	132,99	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	33 800,00	24 670,76	24 670,76	24 670,76	0,00	24 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 986,00	679 186,00	308 607,06	308 607,06	308 607,06	308 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 480,00	46 953,00	45 703,88	45 703,88	45 703,88	45 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	22 950,00	170 655,00	142 264,00	142 264,00	142 264,00	79,00	142 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 500,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 305,00	142 185,00	142 185,00	142 185,00	0,00	142 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
	851		Ochrona zdrowia	349 520,00	418 471,53	137 711,13	137 711,13	103 364,13	63 735,03	39 629,10	20 000,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	476,80	476,80	476,80	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	476,80	476,80	476,80	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 000,00	389 951,53	137 234,33	137 234,33	102 887,33	63 735,03	39 152,30	20 000,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%	
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		311 0	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	14 347,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 678,00	84 678,00	40 905,04	40 905,04	40 905,04	40 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00	6 312,00	5 853,26	5 853,26	5 853,26	5 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 841,00	17 341,00	7 768,74	7 768,74	7 768,74	7 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 954,00	1 105,53	1 105,53	1 105,53	1 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	37 600,00	8 102,46	8 102,46	8 102,46	8 102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%	
		419 0	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	411,93	411,93	411,93	0,00	411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	2 479,24	2 479,24	2 479,24	0,00	2 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	
		426 0	Zakup energii	18 192,00	19 692,00	8 990,14	8 990,14	8 990,14	0,00	8 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%	
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	72 500,00	123 851,53	14 973,38	14 973,38	14 973,38	0,00	14 973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09%	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 218,00	2 218,00	1 109,92	1 109,92	1 109,92	0,00	1 109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 314,00	18 740,00	7 695,24	7 695,24	7 695,24	0,00	7 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 326,00	2 494,45	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%	
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	852		Pomoc społeczna	5 886 359,00	7 204 267,62	3 704 355,83	3 704 355,83	1 721 170,58	842 839,83	878 330,75	388 644,00	1 594 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	704 220,00	724 438,60	375 238,60	375 238,60	1 594,60	0,00	1 594,60	373 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	704 220,00	722 844,00	373 644,00	373 644,00	0,00	0,00	0,00	373 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%	

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 584,60	1 584,60	1 584,60	1 584,60	0,00	1 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 985,00	40 259,00	17 412,97	17 412,97	17 412,97	0,00	17 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 985,00	40 259,00	17 412,97	17 412,97	17 412,97	0,00	17 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 204,00	376 096,00	196 528,21	196 528,21	0,00	0,00	0,00	196 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
		3110	Świadczenia społeczne	356 204,00	376 096,00	196 528,21	196 528,21	0,00	0,00	0,00	196 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
		85215	Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	250 450,00	134 683,97	134 683,97	0,00	0,00	0,00	134 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 450,00	134 683,97	134 683,97	0,00	0,00	0,00	134 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
		85216	Zasilki stałe	424 490,00	395 686,00	215 580,26	215 580,26	902,62	0,00	902,62	0,00	214 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	902,62	902,62	902,62	0,00	902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
		3110	Świadczenia społeczne	423 990,00	393 686,00	214 677,64	214 677,64	0,00	0,00	0,00	214 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 953 339,00	1 953 983,00	951 021,35	951 021,35	950 342,87	835 547,03	114 795,84	0,00	678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	68,04	68,04	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%

		3110	Świadczenia społeczne	587,00	1 220,00	610,44	610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 235,00	1 333 235,00	611 449,29	611 449,29	611 449,29	611 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 203,00	101 203,00	93 635,12	93 635,12	93 635,12	93 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 684,00	239 684,00	113 910,68	113 910,68	113 910,68	113 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	34 100,00	10 551,94	10 551,94	10 551,94	10 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	18 226,60	18 226,60	18 226,60	0,00	18 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 105,25	7 105,25	7 105,25	0,00	7 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	884,20	884,20	884,20	0,00	884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 009,00	52 020,00	25 816,32	25 816,32	25 816,32	0,00	25 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	1 372,71	1 372,71	1 372,71	0,00	1 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 500,00	55 500,00	26 751,24	26 751,24	26 751,24	0,00	26 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	800,41	800,41	800,41	0,00	800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 190,55	1 190,55	1 190,55	0,00	1 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 852,00	41 852,00	31 388,56	31 388,56	31 388,56	0,00	31 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 408 082,00	1 408 082,00	662 908,55	662 908,55	662 908,55	0,00	662 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 400,00	428 400,00	219 142,50	219 142,50	219 142,50	0,00	219 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 682,00	979 682,00	443 766,05	443 766,05	443 766,05	0,00	443 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 159,00	614 957,00	256 517,10	256 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	256 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%
		3110	Świadczenia społeczne	490 159,00	614 957,00	256 517,10	256 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	256 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	516 865,62	382 142,62	382 142,62	10 228,62	2 392,80	7 835,82	0,00	371 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	497 287,00	371 914,00	371 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 876,68	6 676,68	6 676,68	6 676,68	0,00	6 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%
		4260	Zakup energii	0,00	550,64	550,64	550,64	550,64	0,00	550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
		85295	Pozostała działalność	258 880,00	923 450,40	512 322,20	512 322,20	77 780,35	4 900,00	72 880,35	15 000,00	419 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	604 605,40	419 541,85	419 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	419 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 080,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 488,00	11 374,87	11 374,87	11 374,87	0,00	11 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 820,00	254 817,00	60 555,48	60 555,48	60 555,48	0,00	60 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 130,00	140 130,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
		85395	Pozostała działalność	140 130,00	140 130,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
		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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 100,00	95 100,00	36 188,39	36 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 100,00	95 100,00	36 188,39	36 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	90 000,00	36 188,39	36 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

855			Rodzina	11 097 161,00	10 394 922,00	7 824 274,08	7 824 274,08	727 150,20	583 940,78	143 209,42	0,00	7 097 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 162 974,00	5 131 588,00	5 128 542,10	5 128 542,10	17 869,00	16 900,90	968,10	0,00	5 110 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	851,89	851,89	851,89	0,00	851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 143 445,00	5 110 674,00	5 110 673,10	5 110 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 230,00	14 253,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	211,00	210,90	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	116,21	116,21	116,21	0,00	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 028,00	3 922 539,00	2 182 608,69	2 182 608,69	232 071,97	219 106,69	12 965,28	0,00	1 950 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	17 000,00	12 751,94	12 751,94	12 751,94	0,00	12 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 110,00	3 531 994,00	1 950 536,72	1 950 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 819,00	111 914,00	53 402,86	53 402,86	53 402,86	53 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 874,00	9 874,00	9 617,82	9 617,82	9 617,82	9 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 645,00	245 973,00	154 385,55	154 385,55	154 385,55	154 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 080,00	2 984,00	1 700,46	1 700,46	1 700,46	1 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%

		4560	Solidarnościowy Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 800,00	213,34	213,34	213,34	0,00	213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	323 909,00	324 209,00	92 530,60	92 530,60	56 616,54	53 822,08	2 794,46	0,00	35 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	208 040,00	208 040,00	35 914,06	35 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 227,00	89 227,00	43 657,17	43 657,17	43 657,17	43 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,00	1 923,00	1 514,68	1 514,68	1 514,68	1 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 519,00	17 519,00	7 657,72	7 657,72	7 657,72	7 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 234,00	992,51	992,51	992,51	992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	52 636,00	34 216,16	34 216,16	34 216,16	0,00	34 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 800,00	52 636,00	34 216,16	34 216,16	34 216,16	0,00	34 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 000,00	963 500,00	386 376,53	386 376,53	386 376,53	294 111,11	92 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	465 000,00	204 357,81	204 357,81	204 357,81	204 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	38 000,00	37 874,48	37 874,48	37 874,48	37 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	36 882,64	36 882,64	36 882,64	36 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	5 175,38	5 175,38	5 175,38	5 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 820,80	9 820,80	9 820,80	9 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 840,00	10 345,09	10 345,09	10 345,09	0,00	10 345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	33 327,56	33 327,56	33 327,56	0,00	33 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	16 742,70	16 742,70	16 742,70	0,00	16 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	698,64	698,64	698,64	0,00	698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	6 262,89	6 262,89	6 262,89	0,00	6 262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	756,39	756,39	756,39	0,00	756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 188,46	3 188,46	3 188,46	0,00	3 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 160,00	3 576,96	3 576,96	3 576,96	0,00	3 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 167 538,50	19 952 268,50	2 657 765,64	2 437 615,64	2 437 615,64	30 134,00	2 407 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 150,00	150,00	0,00	0,00	220 000,00	13,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 210 200,00	12 829 200,00	304 248,84	84 098,84	84 098,84	0,00	84 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 150,00	150,00	0,00	0,00	220 000,00	2,37%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 000,00	5 948,30	5 948,30	5 948,30	0,00	5 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	294 200,00	72 350,54	72 350,54	72 350,54	0,00	72 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	600 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00%	

			finansowych																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 270 000,00	12 270 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 200,00	5 278 800,00	1 927 813,08	1 927 813,08	1 927 813,08	27 855,80	1 899 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	18 151,50	18 151,50	18 151,50	18 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 600,00	5 599,55	5 599,55	5 599,55	5 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 000,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	513,75	513,75	513,75	513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	52 000,00	6 346,22	6 346,22	6 346,22	0,00	6 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 729,92	7 729,92	7 729,92	0,00	7 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	4 102,05	4 102,05	4 102,05	0,00	4 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 104 200,00	5 157 200,00	1 880 773,48	1 880 773,48	1 880 773,48	0,00	1 880 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	5,61	5,61	5,61	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 850,00	308 450,00	114 225,84	114 225,84	114 225,84	2 278,20	111 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	250,46	250,46	250,46	250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	35,70	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	1 992,04	1 992,04	1 992,04	1 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 400,00	7 460,27	7 460,27	7 460,27	0,00	7 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 198,63	1 198,63	1 198,63	0,00	1 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	101 443,74	101 443,74	101 443,74	0,00	101 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i Miastach	224 500,00	199 300,00	52 541,08	52 541,08	52 541,08	0,00	52 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	74 800,00	42 453,06	42 453,06	42 453,06	0,00	42 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 500,00	5 846,02	5 846,02	5 846,02	0,00	5 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	63 000,00	14 131,80	14 131,80	14 131,80	0,00	14 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	11 934,30	11 934,30	11 934,30	0,00	11 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 000,00	2 197,50	2 197,50	2 197,50	0,00	2 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	695 000,00	182 247,03	182 247,03	182 247,03	0,00	182 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%
	426 0	Zakup energii	607 000,00	564 000,00	137 159,37	137 159,37	137 159,37	0,00	137 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%
	427 0	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	41 000,00	17 523,36	17 523,36	17 523,36	0,00	17 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00	59 130,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%
	430 0	Zakup usług pozostałych	32 400,00	59 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	469 388,50	509 388,50	62 457,97	62 457,97	62 457,97	0,00	62 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	5 087,99	5 087,99	5 087,99	0,00	5 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
	426 0	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 511,40	1 511,40	1 511,40	0,00	1 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%
	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	50 004,08	50 004,08	50 004,08	0,00	50 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%
	443 0	Różne opłaty i składki	14 430,00	14 430,00	5 854,50	5 854,50	5 854,50	0,00	5 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 958,50	331 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 523 900,00	886 900,00	886 900,00	0,00	0,00	886 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
92116		Biblioteki	450 000,00	462 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	462 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
92118		Muzea	450 000,00	450 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	4 670 655,00	4 384 670,00	1 488 023,26	1 453 023,26	1 297 542,45	623 581,59	673 960,86	150 000,00	5 480,81	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	33,94%
	92601		Obiekty sportowe	2 468 500,00	2 516 500,00	1 317 116,26	1 302 116,26	1 296 635,45	623 581,59	673 053,86	0,00	5 480,81	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 480,81	5 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	829 110,00	442 243,31	442 243,31	442 243,31	442 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 890,00	59 889,32	59 889,32	59 889,32	59 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	71 303,65	71 303,65	71 303,65	71 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	6 772,06	6 772,06	6 772,06	6 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	120 000,00	42 623,23	42 623,23	42 623,23	42 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	44 644,91	44 644,91	44 644,91	0,00	44 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
		4260	Zakup energii	400 000,00	508 000,00	411 505,67	411 505,67	411 505,67	0,00	411 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	190 000,00	160 164,40	160 164,40	160 164,40	0,00	160 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 332,18	1 332,18	1 332,18	0,00	1 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 980,59	1 980,59	1 980,59	0,00	1 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 719,24	6 719,24	6 719,24	0,00	6 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%

		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	30 000,00	21 751,65	21 751,65	21 751,65	0,00	21 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		448 0	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00	0,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	10 799,22	10 799,22	10 799,22	0,00	10 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	750,02	750,02	750,02	750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	247 000,00	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%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 198 155,00	1 864 170,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9,12%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	152 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 155,00	1 712 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1,17%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%
			Razem	79 940 242,9 0	93 337 162,2 8	31 038 251,5 9	29 605 473,4 7	18 799 077,9 6	11 689 583,7 7	7 109 494,1 9	1 748 498,3 2	8 880 950,4 2	5 781,00	0,00	171 165,7 7	1 432 778,1 2	1 212 778,1 2	0,00	0,00	220 000,00	33,25%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Brzeziny 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			57 295 334,97	1 221 119,00	32 932 470,10	31 720 954,10	3 053 430,09	7,46
1.a	- wydatki bieżące			11 041 771,30	324 415,83	5 647 423,60	5 700 423,60	2 141 560,09	22,33
1.b	- wydatki majątkowe			46 253 563,67	896 703,17	27 285 046,50	26 020 530,50	911 870,00	3,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			57 295 334,97	1 221 119,00	32 932 470,10	31 720 954,10	3 053 430,09	7,46
1.3.1	- wydatki bieżące			11 041 771,30	324 415,83	5 647 423,60	5 700 423,60	2 141 560,09	22,33
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	2017	2022	96 000,00	45 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	46,88
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z dróg w okresie zimowym	2021	2022	500 000,00	277 868,13	400 000,00	400 000,00	146 095,42	84,79
1.3.1.3	Pobieranie danych z tachografu cyfrowego autobusu o nr rej. EBR 39WA - Usprawnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny	2020	2022	3 171,30	1 547,70	1 623,60	1 623,60	676,50	70,14
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny w latach 2022 - 2023 - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie Miasta Brzeziny	2022	2023	9 902 600,00	0,00	4 924 800,00	4 977 800,00	1 860 630,15	18,79
1.3.1.5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	2022	2023	370 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100 287,09	27,10
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	2022	2023	170 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	33 870,93	19,92
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 253 563,67	896 703,17	27 285 046,50	26 020 530,50	911 870,00	3,91
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	2020	2022	12 279 685,10	9 685,10	12 270 000,00	12 270 000,00	150,00	0,08
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach- I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	2020	2022	9 730 387,57	355 387,57	8 245 000,00	9 375 000,00	143 910,00	5,13
1.3.2.3	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	2020	2023	10 161 474,00	35 000,00	2 100 000,00	126 474,00	13 500,00	0,48
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Celem niniejszego zadania jest poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Stadionu Miejskiego w Brzezinach jako miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu i poprawy aktywności fizycznej, promocja sportów alternatywnych oraz uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w brzezińskich szkołach i treningów brzezińskich klubów sportowych.	2021	2022	297 000,00	70 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	23,57
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy	2021	2022	158 551,00	3 075,00	162 877,00	155 476,00	0,00	1,94

	targowisku na ul. Lasockich - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny								
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Brzeziny	2021	2022	125 551,00	3 075,00	142 133,00	122 476,00	0,00	2,45
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	2021	2022	96 051,00	3 075,00	104 334,00	92 976,00	0,00	3,20
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Lasockich - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	2021	2022	395 051,00	3 075,00	426 565,00	391 976,00	0,00	0,78
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Brzezinach - Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Brzezinach	2021	2022	936 813,00	141 813,00	860 000,00	795 000,00	734 310,00	93,52
1.3.2.10	Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2022	2023	440 000,00	19 976,00	400 024,00	420 024,00	0,00	4,54
1.3.2.11	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2021	2023	1 050 000,00	1 500,00	1 048 155,00	712 170,00	0,00	0,14
1.3.2.12	Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny	2021	2023	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00	0,2
1.3.2.13	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	2021	2022	583 000,00	251 041,50	298 958,50	331 958,50	0,00	43,06

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	370 950,00	0,00	370 950,00	5 781,00	1,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	370 950,00	0,00	370 950,00	5 781,00	1,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328 950,00	0,00	328 950,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	5 781,00	47,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	370 950,00	0,00	370 950,00	5 781,00	1,56%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 676,08	26 676,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 676,08	26 676,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 676,08	26 676,08	100,00%
750			Administracja publiczna	196 755,00	111 260,65	56,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 755,00	111 260,65	56,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 755,00	111 260,65	56,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	1 214,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	1 214,00	50,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00	1 214,00	50,17%
801			Oświata i wychowanie	93 429,00	93 428,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 429,00	93 428,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 429,00	93 428,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 387 179,00	929 827,64	67,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00	373 644,00	51,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 844,00	373 644,00	51,69%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	450,00	268,64	59,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	268,64	59,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240,00	620,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	620,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	27 000,00	53,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	27 000,00	53,57%
	85295		Pozostała działalność	612 245,00	528 295,00	86,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 245,00	528 295,00	86,29%
855			Rodzina	9 053 414,00	7 321 314,00	80,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 127 588,00	5 127 588,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 127 588,00	5 127 588,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 190,00	2 157 793,00	55,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 873 190,00	2 157 793,00	55,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 636,00	35 933,00	68,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miście (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 636,00	35 933,00	68,27%
			Razem	10 759 873,08	8 483 721,01	78,85%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 676,08	26 676,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 676,08	26 676,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,15	75,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,71	10,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,20	437,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 153,02	26 153,02	100,00%
750			Administracja publiczna	196 755,00	98 272,50	49,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 755,00	98 272,50	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 766,00	82 383,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 925,00	14 462,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00	1 427,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,70	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 009,17	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 429,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 429,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 429,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 387 179,00	827 950,15	59,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00	373 644,00	51,69%
		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	722 844,00	373 644,00	51,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	268,64	59,70%
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	268,64	59,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240,00	614,44	49,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 220,00	610,44	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	4,00	20,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	27 000,00	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	27 000,00	53,57%
	85295		Pozostała działalność	612 245,00	426 423,07	69,65%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	419 541,85	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488,00	5 922,45	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 757,00	958,77	20,15%
855			Rodzina	9 053 414,00	7 319 101,67	80,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 127 588,00	5 127 574,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 110 674,00	5 110 673,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 253,00	14 240,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	210,90	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 190,00	2 157 311,51	55,70%
		3110	Świadczenia społeczne	3 531 994,00	1 950 536,72	55,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 223,00	43 154,86	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 874,00	9 617,82	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 721,00	152 448,65	63,07%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	1 553,46	65,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 636,00	34 216,16	65,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 636,00	34 216,16	65,01%
			Razem	10 759 873,08	8 272 000,40	76,88%

3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	265,00	31,00	11,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	265,00	31,00	11,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	31,00	11,70%
852			Pomoc społeczna	4 583,00	3 135,36	68,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 583,00	3 135,36	68,41%
		0830	Wpływy z usług	4 583,00	3 135,36	68,41%
855			Rodzina	113 900,00	67 731,81	59,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 900,00	67 720,81	59,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 763,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 066,30	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 900,00	30 890,57	27,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	118 748,00	70 898,17	59,70%

3.15. wykonanie planu dochodów dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	2 082 498,90	48,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	2 082 498,90	48,43
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	2 082 498,90	48,43

Dochody ogółem:	4 300 000,00	2 082 498,90	48,43
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

3.16. wykonanie planu wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Wykonanie	Z tego:				Wykonanie planu w %
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki majątkowe	
						wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 800,00	5 278 800,00	39 600,00	5 239 200,00	0,00	1 927 813,08	1 927 813,08	27 855,80	1 899 957,28	0,00	36,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 278 800,00	5 278 800,00	39 600,00	5 239 200,00	0,00	1 927 813,08	1 927 813,08	27 855,80	1 899 957,28	0,00	36,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	18 151,50	18 151,50	18 151,50	0,00	0,00	78,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 599,55	5 599,55	5 599,55	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	39,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	513,75	513,75	513,75	0,00	0,00	25,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	6 346,22	6 346,22	0,00	6 346,22	0,00	12,20
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	7 729,92	7 729,92	0,00	7 729,92	0,00	51,53
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	4 102,05	4 102,05	0,00	4 102,05	0,00	37,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 157 200,00	5 157 200,00	0,00	5 157 200,00	0,00	1 880 773,48	1 880 773,48	0,00	1 880 773,48	0,00	36,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5,61	5,61	0,00	5,61	0,00	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00
Wydatki ogółem:				5 278 800,00	5 278 800,00	39 600,00	5 239 200,00	0,00	1 927 813,08	1 927 813,08	27 855,80	1 899 957,28	0,00	36,52

Informacja o realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2022r

I. Dział 500 HANDEL

Rozdział 50095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) *Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach*

Plan na rok 2022 – 126 474,00 zł

W dniu 30 grudnia 2020 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań ofertowych na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach.” W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 11 stycznia 2021 r. podpisano umowę nr RI.14/20210 z firmą Buduj Zbuduj Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Warszawska 6 lok. 3, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 35.000,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 25.01.2021 r. W dniu 25.01.2021 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja została odebrana. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy był wymagany załącznikiem do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 30 czerwca 2021 r. została podpisana umowa dofinansowania z Samorządem Województwa Łódzkiego, wartość dofinansowania wynosiła 1.000.000,00 zł, 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania. Planowana operacja dotyczyła przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów. W ramach zadania przewidziano również budowę parkingu samochodowego i obiektu socjalno-sanitarnego. Ponadto planuje się wykonanie odpowiedniego oświetlenia terenu, monitoringu oraz doprowadzenie wody do hydrantów, odbiór ścieków i wód opadowych.

W dniu 11 sierpnia 2021 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań ofertowych na wykonanie na mapy do celów projektowych terenu targowiska, w wyniku którego w dniu 17 listopada 2021 r. zlecono wykonanie mapy firmie Geowork Group Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 112 Brzeziny za kwotę 7.380,00 z terminem realizacji do 21.12.2021 r. W dniu 21 grudnia 2021 r. protokołem zdawczo-odbiorczym mapa została przekazana.

W dniu 24 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 14 grudnia 2021 r. została zawarta umowa z firmą PMG Projekt ul. Klonowa 1, Brzeziny na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy na terenie targowiska sieci wodno--kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ramach zadania na kwotę 7.500,00 zł z terminem realizacji do 31 stycznia 2022 r.

W dniu 30 grudnia 2021 r. zostało ponownie wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty.

W dniu 26 stycznia 2022 r. postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że najwyższej oceniona oferta znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

W związku z sytuacją na rynku budowlanym i gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych, podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy dofinansowania z Samorządem Województwa Łódzkiego i złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji została oszacowana na 10.000.000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 9.000.000,00 zł. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, otrzymaliśmy promesę wstępną na wnioskowana kwotę.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy targowiska oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków, z uwagi na fakt, iż teren jest objęty ochroną konserwatorską.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **13.500,00 zł** w ramach zadania.

II. Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

1) *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku przy ul. Lasockich*

Plan na rok 2022 – 155 476,00 zł

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej do w/w zadania wraz z projektem organizacji ruchu. W jego wyniku 16 sierpnia 2021 r. podpisano umowę nr RI.365/2021 z Panią Jolantą Wilkowska-Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria JWW - Usługi Inżynieryjne z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 września 2021 r. za kwotę 3.075,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 10 września 2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy. Faktura została wystawiona, termin płatności 21 dni.

W dniu 15 września 2021 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim udzielająca dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w wysokości 125.952,00 zł.

W dniu 13 października 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania, jednak w terminie składania ofert tj. do dnia 28 października 2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 5 listopada 2021 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony, do zadania wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została zawarta w dniu 1.12.2021 r. umowa nr RI.457/2021 z firmą „ANDRO” Anna Fijałkowska z siedzibą 95-040 Kolutzki, ul. Brzezińska 138, na przebudowę przejścia. Wartość robót w ramach umowy – 149.000,00 zł brutto, termin realizacji do 6 miesięcy od zawarcia umowy.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych z dnia 23 listopada 2021 r. wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i zawarto umowę nr RI. 465/2021 r. z dnia 7 grudnia 2021 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Panem Michałem Marszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą: 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 103/3, na kwotę brutto 1.476,00 zł.

W roku 2021 r. wydatkowano 3.075,00 zł w ramach zadania.

W dniu 31 maja 2022 r. dokonano komisyjnego odbioru robót związanych z przebudową przejścia. Faktura została prawidłowo wystawiona, płatność nastąpi w lipcu.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

2) *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Piłsudskiego*

Plan na rok 2022 – 122 476,00 zł

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej do w/w zadania wraz z projektem organizacji ruchu. W jego wyniku 16 sierpnia 2021 r. podpisano umowę nr RI.366/2021 z Panią Jolantą Wilkowska-Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria JWW - Usługi Inżynieryjne z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 września 2021 r. za kwotę 3.075,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 10 września 2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy. Faktura została wystawiona, termin płatności 21 dni.

W dniu 15 września 2021 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim udzielająca dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w wysokości 110.208,00 zł.

W dniu 13 października 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania, jednak w terminie składania ofert tj. do dnia 28 października 2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 5 listopada 2021 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony, do zadania wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została zawarta w dniu 1.12.2021 r. umowa nr RI.458/2021 z firmą „ANDRO” Anna Fijałkowska z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 138, na przebudowę przejścia. Wartość robót w ramach umowy – 116.000,00 zł brutto, termin realizacji do 6 miesięcy od zawarcia umowy.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych z dnia 23 listopada 2021 r. wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i zawarto umowę nr RI. 464/2021 r. z dnia 7 grudnia 2021 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Panem Michałem Marszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą: 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 103/3, na kwotę brutto 1.476,00 zł.

W roku 2021 r. wydatkowano 3.075,00 zł w ramach zadania.

W dniu 31 maja 2022 r. dokonano komisyjnego odbioru robót związanych z przebudową przejścia. Faktura została prawidłowo wystawiona, płatność nastąpi w lipcu.

W ramach inwestycji wykonano wyniesione przejście dla pieszych na progu zwalniającym płytowym w istniejącej lokalizacji, przebudowano chodniki i krawężniki na wysokości przejścia na długości 4m z dostosowaniem wysokościowym oraz montażem pasa ostrzegawczego o szerokości 0,8m z płytek fakturowanych z wypustkami dla osób z dysfunkcją wzroku, usunięto stare oznakowanie poziome i wykonano nowe farbą grubowarstwową w kolorze białym, zamontowano oznakowanie pionowe – znaki drogowe D6 zasilane z baterii żelowych współpracujących z panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową, usytuowane na słupie stalowym z wysięgnikiem wyposażonym w czujnik ruchu oraz oświetlenie dedykowane dla przejścia, zamontowano punktowe elementy odblaskowe (8 szt.) scalone z trzpieniem LED w kolorze białym, zasilane z baterii żelowych usytuowanych na maszcie z wysięgnikiem.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

3) *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego*

Plan na rok 2022 – 92 976,00 zł

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej do w/w zadania wraz z projektem organizacji ruchu. W jego wyniku 16 sierpnia 2021 r. podpisano umowę nr RI.367/2021 z Panią Jolantą Wilkowska-Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria

JWW - Usługi Inżynierskie z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 września 2021 r. za kwotę 3.050,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 10 września 2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy. Faktura została wystawiona, termin płatności 21 dni.

W dniu 15 września 2021 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim udzielająca dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w wysokości 82.409,00 zł.

W dniu 13 października 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania, jednak w terminie składania ofert tj. do dnia 28 października 2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 5 listopada 2021 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony, do zadania wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została zawarta w dniu 1.12.2021 r. umowa nr RI.459/2021 z firmą „ANDRO” Anna Fijałkowska z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 138, na przebudowę przejścia. Wartość robót w ramach umowy – 86.500,00 zł brutto, termin realizacji do 6 miesięcy od zawarcia umowy.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych z dnia 23 listopada 2021 r. wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i zawarto umowę nr RI. 466/2021 r. z dnia 7 grudnia 2021 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Panem Michałem Marszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą: 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 103/3, na kwotę brutto 1.476,00 zł.

W roku 2021 r. wydatkowano 3.075,00 zł w ramach zadania.

W dniu 31 maja 2022 r. dokonano komisyjnego odbioru robót związanych z przebudową przejścia. Faktura została prawidłowo wystawiona, płatność nastąpi w lipcu.

W ramach inwestycji wykonano przejście dla pieszych w nowej, bezpieczniejszej lokalizacji, przebudowano chodniki i krawężniki na wysokości przejścia na długości 4m z dostosowaniem wysokościowym oraz montażem pasa ostrzegawczego o szerokości 0,8m z płytek fakturowanych z wypustkami dla osób z dysfunkcją wzroku, usunięto stare oznakowanie poziome i wykonano nowe farbą grubowarstwową w kolorze białym, zamontowano oznakowanie pionowe – znaki D6 zasilane z baterii żelowych współpracujących z panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową, usytuowane na słupie stalowym z wysięgnikiem wyposażonym w czujnik ruchu oraz oświetlenie dedykowane dla przejścia, zamontowano punktowe elementy odblaskowe (8 szt.) scalone z trzpieniem LED w kolorze białym, zasilane z baterii żelowych usytuowanych na maszcie z wysięgnikiem.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

4) *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Lasockich*

Plan na rok 2022 – 391 976,00 zł

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej do w/w zadania wraz z projektem organizacji ruchu. W jego wyniku 16 sierpnia 2021 r. podpisano umowę nr RI.364/2021 z Panią Jolantą Wilkowska-Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria JWW - Usługi Inżynierskie z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 września 2021 r. za kwotę 3.050,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 10 września 2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy. Faktura została wystawiona, termin płatności 21 dni.

W dniu 15 września 2021 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim udzielająca dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w wysokości 329.640,00 zł.

W dniu 13 października 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania, jednak w terminie składania ofert tj. do dnia 28 października 2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 5 listopada 2021 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony, do zadania wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została zawarta w dniu 1.12.2021 r. umowa nr RI.460/2021 z firmą „ANDRO” Anna Fijałkowska z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 138, na przebudowę przejścia. Wartość robót w ramach umowy – 385.500,01 zł brutto, termin realizacji do 6 miesięcy od zawarcia umowy.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych z dnia 23 listopada 2021 r. wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i zawarto umowę nr RI. 467/2021 r. z dnia 7 grudnia 2021 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Panem Michałem Marszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą: 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 103/3, na kwotę brutto 1.476,00 zł.

W roku 2021 r. wydatkowano 3.075,00 zł w ramach zadania.

W dniu 31 maja 2022 r. dokonano komisyjnego odbioru robót związanych z przebudową przejścia. Faktura została prawidłowo wystawiona, płatność nastąpi w lipcu.

W ramach inwestycji wykonano trzy przejścia dla pieszych w istniejących lokalizacjach, przebudowano chodniki i krawężniki na wysokości przejść na długości 4m z dostosowaniem wysokościowym oraz montażem pasa ostrzegawczego o szerokości 0,8m z płytek fakturowanych z wypustkami dla osób z dysfunkcją wzroku, usunięto stare oznakowanie poziome i wykonano nowe farbą grubowarstwową w kolorze białym, zamontowano oznakowanie pionowe – znaki D6 zasilane z baterii żelowych współpracujących z panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową, usytuowane na słupie stalowym z wysięgnikiem wyposażonym w czujnik ruchu oraz oświetlenie dedykowane dla przejść, zamontowano punktowe elementy odblaskowe (3 x 8 szt.) scalone z trzpieniem LED w kolorze białym, zasilane z baterii żelowych usytuowanych na maszcie z wysięgnikiem.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

5) *Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ul. Spacerowej*

Plan na rok 2022 – 1 118 526,00 zł

W dniu 21 lutego 2022 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej do w/w zadania wraz z projektem organizacji ruchu. W jego wyniku 14 marca 2022 r. podpisano umowę nr RI.102/2022 z Panią Jolantą Wilkowska-Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria JWW - Usługi Inżynieryjne z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 2022 r. za kwotę 9.840,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 29 kwietnia 2022 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy. Faktura została wystawiona i zapłacona.

W dniu 20.06.2022 r. zlecono firmie Tabliczek Pro Marcin Izela, ul. gen. Maczka 12, 35-234 Rzeszów, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania *Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej* za kwotę 345,63 zł brutto. Tablice zostały zamontowane, faktura prawidłowo wystawiona i opłacona.

W dniu 13 maja 2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 996.300,00 zł brutto. Trwają prace związane z zawarciem umowy z wykonawcą.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej. Została zawarta w dniu 14 czerwca 2022 umowa nr RI. 178/2022 na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności

drogowej z firmą BT CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Liliowej 9 na kwotę brutto 4.920,00 zł.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **10.185,63 zł** w ramach zadania.

6) Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach – I etap

Plan na rok 2022 – 9 375 000,00 zł

W dniu 30 lipca 2020 r. z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach pozyskano mapę zasadniczą ulic Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach wymaganą do dokumentacji projektowej za kwotę 430,30 zł.

W dniu 27.07.2020 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytań ofertowych została zawarta umowa nr RI.192/2020 z Panem Michałem Marszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą: 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 103/3, na kwotę brutto 36.900,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia, z terminem wykonania opracowania do dnia 5 sierpnia 2020 r. Dokumentacja była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ww. zadania. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 5 sierpnia 2020 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji. Dokonano zapłaty wystawionej faktury.

W dniu 17 maja 2021 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy badań geologicznych gruntu pod drogami św. Anny i Wodociągową, w wyniku, którego w dniu 24 maja 2021 r. udzielono zlecenia firmie GEOBI - Michał Bińczyk, ul. Dowborczyków 1 w Łodzi na kwotę 2.214,00 zł brutto z terminem realizacji do dn. 15 czerwca 2021. Badania zostały wykonane w terminie, faktura została wystawiona, opłata nastąpiła w lipcu.

W dniu 12 maja 2021 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia wykonawcy mapy do celów projektowych dróg objętych inwestycją. W dniu 18 maja 2021 r. podpisano umowę z firmą GEOWORK GROUP SP. z o.o., ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach na kwotę 6.000,00 zł brutto z terminem realizacji do dn. 30 czerwca 2021 r. Aneksem z dnia 29 czerwca 2021 r. został rozszerzony zakres umowy - zakres opracowania mapy, co wpłynęło na kwotę umowy, która została zwiększona do 7.380,00 zł. Równocześnie wydłużono termin realizacji do dnia 16 lipca 2021 r.

W dniu 12 maja 2021 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu do w/w zadania. W jego wyniku 20 maja 2021 r. podpisano umowę nr RI.284/2021 z Panią Jolantą Wilkowska-Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria JWW - Usługi Inżynierskie z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. za kwotę 19.680,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 25 czerwca 2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który zapłata dokonana została w lipcu. PFU zostało przekazane do zaopiniowania do archeologa i konserwatora zabytków.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. W dniu 22 września 2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski oraz zawarto umowę nr RI.380/2021 z dnia 29.09.2021 r. na kwotę 7.573.110,00 zł brutto. Termin wykonania I etapu – dokumentacji projektowej – 5 miesięcy od podpisania umowy. Termin zakończenia robót – 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Celem inwestycji jest:

- 1) stworzenie bezpiecznego odcinka dróg: ul. św. Anny; ul. św. Anny (dz. Nr. 2942) ul. Wodociągowa;
- 2) wybudowanie odcinków dróg o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego;

- 3) budowa przejść dedykowanych;
- 4) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
- 5) budowa kanalizacji sanitarnej;
- 6) przebudowa istniejących rowów przydrożnych;
- 7) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;
- 8) budowa oświetlenia ulicznego.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wymogiem umowy dofinansowania było zamontowanie dwóch dużych tablic informacyjnych. Wykonanie tablic zostało zlecone za kwotę za kwotę 4.413,00 zł brutto i opłacone.

W 2021 roku wydatkowano 33.687,22 zł w ramach zadania.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej. Została zawarta w dniu 10 marca 2022 r. umowa nr RI. 98/2022 na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski kompleksowy z Panią Jolantą Wilkowską - Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria JWW -- Usługi Inżynieryjne z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35 na kwotę brutto 146.370,00 zł. W trakcie realizacji przez Wykonawcę prac związanych z przygotowaniem inwestycji i opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ciągu dróg ulic Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na przebudowie uszkodzonej kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym w dniu 28 lutego 2022 r. zawarto aneks nr 1/2022 do umowy nr RI.380/2021 z dnia 29.09.2021 r. zwiększający wykonawcy wynagrodzenie za dodatkowe prace projektowe o kwotę 43 050,00 zł brutto oraz wydłużający termin odbioru I etapu robót o dwa miesiące.

Dodatkowe roboty związane z przebudową uszkodzonej kanalizacji deszczowej zostały wycenione na kwotę 1 092 000,00 zł brutto, kwota ta została zweryfikowana i zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość robót dodatkowych stanowiła 14,5 % wartości umowy nr RI.380/2021 z dnia 29.09.2021 r., zatem na podstawie § 13 ust. 1 i ust. 6 tejże umowy, w związku z art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.), zawarto w dniu 19 kwietnia 2022 r. aneks nr 2/2022 do ww. umowy, zmieniający etapy odbioru częściowego inwestycji oraz zwiększający łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy o wartość robót dodatkowych na kwotę 1 092 000,00 zł brutto. Termin realizacji zadania pozostał bez zmian.

Dokumentacja projektowa została prawidłowo opracowana, zweryfikowana i odebrana w dniu 11 kwietnia 2022 r. Faktura za I etap inwestycji została prawidłowo wystawiona i opłacona.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. został również przekazany plac budowy. W dniu 29 czerwca 2022 r. dokonano odbioru podetapu II.1 umowy, w ramach którego wykonano roboty przygotowawcze, ustawienie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowa ul. Wodociągowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenia nawierzchni, roboty brukarskie i odtworzeniowe w zakresie niezbędnym do zapewnienia przejeźdności drogi i bezpieczeństwa ruchu pieszych. Wartość robót 1.959.900,45 zł brutto. Faktura została prawidłowo wystawiona, termin płatności 30 dni. Trwają dalsze prace budowlane.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **143.910,00 zł** w ramach zadania.

7) Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Brzezinach

Plan na rok 2022 – 795 000,00 zł

W dniu 22 lutego 2021 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy badań geologicznych. W jego wyniku w dniu 1 kwietnia 2021 r. udzielono zlecenia firmie GEOIN Geologiczna Obsługa Inwestycji z siedzibą w Strobów 2H,

Skierniewice. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 4 marca 2021 r. za kwotę 700,00 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany i opłacony.

W dniu 22 lutego 2021 wszczęto postępowanie w trybie zapytań ofertowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W jego wyniku zawarta została umowa nr 164/2021 z dn. 01.03.2021 z firmą Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z siedzibą ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka, na kwotę 14.145,00 zł i terminem wykonania do 30 kwietnia 2021 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 9 kwietnia 2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty.

Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, do którego zaświadczeniem z dnia 5 maja 2021 nie wniesiono sprzeciwu.

W trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTYLE Dorota Danielczyk z siedzibą w Nowym Bedoniu, ul. Brzezińska 77 - wartość umowy nr 334/2021 z dn. 30.06.2021 to 794.382,87 zł brutto. Termin realizacji zadania - 4 m-ce od podpisania umowy.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej. Została zawarta umowa nr RI. 344/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Panią Jolantą Wilkowską - Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria JWW - Usługi Inżynieryjne z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35 na kwotę brutto 6.519,00 zł.

W dniu 1 lipca 2021 r. został przekazany plac budowy. Po wielokrotnych wezwaniach Wykonawca rozpoczął prace w dniu 30.08.2021 r. W trakcie roboty były przerywane na ponad tydzień, wykonawca nie reagował na wezwania. W sytuacji braku możliwości zakończenia robót w ul. Polnej w umówionym terminie, w oparciu o art. 656 k.c. w zw. z art. 635 k.c., w dniu 22 października 2021 r. Miasto Brzeziny odstąpiło od umowy Nr RI.334/2021 z dnia 30.06.2021 r. Równocześnie rozpoczęto prace związane z inwentaryzacją i wyceną wykonanych robót, które wykonawca skutecznie wydłużał, nie dostarczając wymaganych dokumentów. W dniu 1 listopada 2021 r. zlecono firmie Inżynieria JWW -Usługi Inżynieryjne z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35 zweryfikowanie zakresu robót, grubości wykonanych warstw drogi oraz wykonanie rozliczenia rzeczowo – finansowego za kwotę 1.512,90 zł brutto.

W dniu 16 listopada 2021 r. sporządzono rozliczenie rzeczowo-finansowe obejmujące zapłatę dla wykonawcy za wykonane roboty na kwotę 251.435,86 zł brutto (31,65% wartości zadania). Faktura za wykonane roboty została prawidłowo wystawiona, termin płatności 30 dni. Z tejże faktury została potrącona kara za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy wysokości 79.438,29 zł, koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, które winien ponieść wykonawca w wysokości 1.000,00 zł brutto oraz koszty uszkodzonych w trakcie robót elementów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, stwierdzonych w trakcie procedury zwrotu przez wykonawcę terenu robót w wysokości 744,15 zł brutto.

W związku z niezrealizowaniem całego zakresu robót aneksem nr 1 do umowy nr RI. 344/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zostało obniżone wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego do kwoty 5.875,57 zł brutto. Faktura została wystawiona i opłacona.

Zlecono wykonanie tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za kwotę 1968,00 zł brutto.

W związku z pilną potrzebą zapewnienia przejezdności ul. Polnej dla służb ratowniczych i mieszkańców oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed zimą, w dniu 24 listopada 2021 r. zaproszono do negocjacji pozostałych potencjalnych wykonawców, którzy złożyli oferty do przetargu. We wskazanym terminie jednego miesiąca od podpisania umowy tylko jedna z firm - ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski zgłosiła możliwość wykonania robót i przystąpiła do negocjacji cenowych. W ich efekcie została zawarta w dniu 29 listopada 2021 r. umowa nr RI.456/2021 na wy ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, na wykonanie robót zabezpieczających za kwotę 734.310,00 zł brutto w ul. Polnej w Brzezinach w poniższym zakresie:

- dokończenie podbudowy i wykonanie warstw bitumicznych na całym zakresie jezdni (584 mb) oraz wykonanie zjazdów do posesji,
- wykonanie poboczy oraz odmulenie rowów, wykonanie regulacji wysokościowej armatury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej znajdującej się w jezdni, jak i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej. Wykonanie warstw drogi było niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, ale też dla zabezpieczenia przed zamrażaniem odsłoniętego korytowaniem wodociągu.

Do wykonania z całego zakresu pozostaje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **734.310,00 zł** w ramach zadania.

8) Remont drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach – etap II

Plan na rok 2022 – 650 005,00 zł

W dniu 14 marca 2022 r. po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytań ofertowych, została zawarta umowa nr RI.100/2022 z Panią Jolantą Wilkowską - Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria JWW - Usługi Inżynieryjne z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35 na kwotę brutto 8.856,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia, z terminem wykonania opracowania do dnia 30 kwietnia 2022 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 14 kwietnia 2022 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji. Dokonano zapłaty wystawionej faktury.

W dniu 22 kwietnia 2022 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. W wyniku jego rozstrzygnięcia podpisano umowę nr RI.172/2022 z dnia 03.06.2022 r. z najkorzystniejszym oferentem – firmą ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, na kwotę 513.480,97 zł brutto, z terminem wykonania 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej. Została zawarta umowa nr RI. 168/2022 z dnia 31 maja 2022 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Panem Andrzejem Taudulem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ANDRE.TAU z siedzibą w Zgierzu przy ul. Zawiszy Czarnego 7A na kwotę brutto 2.460,00 zł.

W dniu 10 czerwca 2022 r. przekazano teren budowy i wykonawca przystąpił do robót.

W ramach zadania wykonany zostanie remont drogi gminnej na długości 735 m i szerokości ok. 4 m. Wzmocniona zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni warstwą kruszywa, warstwami betonu asfaltowego: wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm. Pochylenie poprzeczne obustronne 2%. Do wykonania obustronnie pobocze o szerokości 0,50 m.

Inwestycja dofinansowana w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **8.856,00 zł** w ramach zadania.

III. Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

GOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1) Wykupy działek

Plan na rok 2022 – 400 000,00 zł

Poniesiono koszty w wysokości:

-27.000,00 zł z tytułu odszkodowania za działki gruntu nr ewid. 138/2 i 139/2, które przeszły z mocy prawa na własność Miasta Brzeziny,

- 166.636,00 zł jako wypłatę odszkodowania za działki nr 1994/4, 1994/6, 1994/8, 1994/10, obręb Brzeziny,
- 15.600,00 zł jako wypłatę odszkodowania za działkę nr 3849/2, obręb Brzeziny,
- 46.000,00 zł jako wypłatę odszkodowania za działkę nr 93 ul. Ludowa, obręb Brzeziny,
- 1.630,49 zł kosztów notarialnych za rozwiązanie użytkowania wieczystego.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **256.866,49 zł** w ramach zadania.

Rozdział 70006

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

1) Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie

Plan na rok 2022 – 6 861 914,71 zł

W dniu 8 czerwca 2021 r. został sporządzony akt notarialny utworzenia spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. W skład spółki wchodzi dziewięciu wspólników – Krajowy Zasób Nieruchomości oraz osiem jednostek samorządu terytorialnego. Miasto Brzeziny złożyło wniosek do Wiceprezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości o przekazanie kwoty 3.000.000,00 zł na objęcie udziałów w ww. spółce. Miasto Brzeziny wniosło do spółki aport rzeczowy w postaci działki gruntu przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Wyszyńskiego w Brzezinach. W roku 2022 Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał Miastu Brzeziny kolejne 6.861.914,71 zł. Spółka przygotowuje przetarg w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W Brzezinach planuje się budowę trzech takich budynków.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

IV. Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina

Plan na rok 2022 – 26 000,00 zł

13 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. *Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa gmina* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia przez Miasto Brzeziny i jednostki podległe elektronicznych usług publicznych oraz zapewnienie uczniom szkół podstawowych z terenu miasta możliwie nowoczesnej i cyfrowej edukacji w szczególności w systemie nauki zdalnej i hybrydowej. W ramach projektu przewidziano zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, programów antywirusowych, urządzeń optymalizujących wydajność serwerów i innego sprzętu IT oraz sprzętu informatycznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość. Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, jak również przeprowadzenie warsztatu dla pracowników samorządowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, co przyczyni się do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w mieście poprzez wzmocnienie kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na cyberincydenty.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

V. Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1) Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia

Plan na rok 2022 – 10 000,00 zł

Inwestycja dotyczy dofinansowania zakupu przez PSP samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia. Na wniosek KPSP w Brzezinach środki zostały przekazane.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **10.000,00 zł** w ramach zadania.

VI. Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLA

1) Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą

Plan na rok 2022 – 420 024,00 zł

W dniu 31.05.2021 r. zlecono firmie GEOWORK, ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach, opracowanie mapy do celów projektowych terenu przedszkola za kwotę 1.476,00 zł brutto, z terminem realizacji do dn. 16.06.2021 r. Mapa została odebrana i opłacona.

W dniu 21.05.2021 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.), po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytań ofertowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia, została zawarta umowa nr RI.301/2021 z dnia 01.06.2021 r. z firmą Buduj Zbuduj Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żagłowa 1/15, Warszawa, na kwotę brutto 18.500,00 zł, z terminem wykonania opracowania do dnia 30.06.2021 r.

Z uwagi na konieczność zmiany zakresu projektu, w dniu 28 czerwca 2021 r zawarto aneks do ww. umowy z terminem realizacji do 23.07.2021 r.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Moniuszki w Brzezinach poprzez budowę bezpiecznego placu zabaw, w skład którego wejdą m.in. stół okrągły, ścianki wspinaczkowe, most linowy, huśtawki (w tym wagowa integracyjna), bujaki na sprężynach, piaskownica, tablica kredowa, ścianki funkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wymiana nawierzchni dojazdu do placu zabaw, nawierzchnie bezpieczne, wymiana ogrodzenia z poszerzeniem wejścia, nowe nasadzenia, pergole, ławki i kosze na śmieci).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. Niestety nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W dniu 26 stycznia 2022 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. Wpłynęły 4 oferty. Po rozstrzygnięciu podpisana została umowa nr RI.130/2022 z dnia 13.04.2022 r. z firmą FreeKids s. c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z siedzibą w Trzęsowicach 32, 55-106 Zawonia na kwotę 401.352,54 zł brutto z terminem wykonania 3 miesiące.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Została zawarta umowa nr RI. 114/2022 z dnia 30 marca 2022 r. z Panem Andrzejem Taudulem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ANDRE.TAU z siedzibą w Zgierzu przy ul. Zawiszy Czarnego 7A na kwotę brutto 4.551,00 zł.

Przekazano plac budowy i wykonawca przystąpił do robót.

W trakcie realizacji prac związanych z budową placu zabaw stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci odwodnienia ciągu pieszego znajdującego się przy skarpie ziemnej i odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Brak odwodnienia spowoduje przy dużym deszczu zalewanie ciągu pieszego błotem ze skarpy i jego powolne uszkodzenie.

Ponadto należało skuć zniszczoną posadzkę betonową pod istniejącą wiatą, która wysokościowo koliduje z budowanym wokół ciągiem pieszym i odtworzyć ją z kostki brukowej tak, aby uniknąć różnicy wysokości i progów, które stanowiłyby barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych oraz utrudnienie dla dzieci. Wykonawca przedłożył kosztorys na wnioskowane roboty dodatkowe na kwotę 11 000,00 zł brutto. Koszty te stanowią 2,74 % umowy podstawowej i zostały zweryfikowane oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 8 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 11 000,00 zł brutto.

Trwają prace budowlane i montażowe.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

VII. Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

1) Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach

Plan na rok 2022 – 220 000,00 zł

Miasto Brzeziny wniosło wkład pieniężny w wysokości 220.000,00 zł do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **220.000,00 zł** w ramach zadania.

2) Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach

Plan na rok 2022 – 12 270 000,00 zł

W dniu 5 października 2020 r. zlecono firmie GEOWORK GROUP. Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 112 wykonanie mapy do celów projektowych dla działek drogowych ul. Mickiewicza, ul. Lasockich, ul. Nadrzeczna w Brzezinach za kwotę 4.920 zł brutto z terminem wykonania do 16.11.2020 r. – w tym dniu protokołem zdawczo – odbiorczym mapy zostały wykonane i przekazane projektantowi.

W dniu 28 października 2020 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy kanalizacji deszczowej do w/w zadania, w wyniku, którego podpisano umowę nr RI.240/2020 z panem Zbigniewem Olejnikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: HELPOL z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Brodatego 1 m. 5, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 21 grudnia 2020 r. za kwotę 110.700,00 zł brutto. W dniu 1 grudnia 2020 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytań ofertowych na wykonanie badań geodezyjnych gruntów pod budowę nowego kanału deszczowego, zlecono firmie GeoIN Geologiczna obsługa inwestycji, Strobów 2H, 96-100 Skierniewice, wykonanie tych badań za kwotę 2.460,00 zł brutto w terminie do 14 grudnia 2020 r. Badania zostały wykonane i udostępnione firmie HELPOL. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 21 grudnia 2020 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową budowy nowego kanału deszczowego. W roku 2020 wydatkowano 118.080,00 zł w ramach zadania.

W dniu 12 lutego 2021 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy operatu wodno-prawnego rozbudowy kanalizacji deszczowej do w/w zadania, w wyniku którego podpisano umowę nr RI.153/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. z firmą GEO-MI Michał Muszyński z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 92, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 16 marca 2021 r. za kwotę 4.428,00 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany w terminie, faktura wystawiona i zapłacona. Operat został złożony do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania decyzji zezwalającej na wykonanie wylotu kanału do rzeki Mrogi. Poniesiono koszty opłaty za umieszczenie urządzenia wodnego w wysokości 460,10 zł oraz koszty koordynacji projektowanej sieci kanalizacji w wysokości 255,00 zł.

Poniesiono koszty wykonania odwiertów warstw nawierzchni i podbudowy w celu prawidłowego zaprojektowania przebudowy w wysokości 2.952,00 zł brutto.

W dniu 25 maja 2021 Starosta Brzeziński wydał decyzję nr 169/2021 pozwolenia na budowę do zadania polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej w Brzezinach w ul. Mickiewicza, Lasockich i Nadrzecznej wraz z budową wylotu do rzeki Mrogi.

W dniu 18 czerwca 2021 zlecono firmie HELPOL z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Brodatego 1 m. 5 aktualizację kosztorysu za kwotę 1.845,00 zł brutto. Dokumenty zostały odebrane, faktura wystawiona i zapłacona.

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta umowa nr RI.392/2021 z dnia 12 października 2021 r. z firmą BUD-AN Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Śródmiejska 15, na kwotę 11.193.165,62 zł. Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach:

- Etap I – w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy – ul. Nadrzeczna od skrzyżowania z ul. Lasockich do rzeki wraz z umocnieniem dna rzeki i montażem separatora,
- Etap II – 9 miesięcy od dnia podpisania umowy – od skrzyżowania ulic Nadrzeczna i Lasockich do skrzyżowania Lasockich i Traugutta,
- Etap III – w ciągu 13 miesięcy od podpisania umowy – ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z DK 72.

Inwestycja obejmuje:

- 1) rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mrożyicy z terenu zalewanego przez wody deszczowe. Projekt daje możliwość zagospodarowania i odprowadzenia wód z terenów położonych wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Lasockich, Mickiewicza oraz przełączenie trzech kanałów deszczowych. Głównym zadaniem projektu jest odłączenie kanału deszczowego od kanału sanitarnego, pełniącego do tej pory funkcje kanału ogólnospławnego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wykonanie wylotu prefabrykowanego do rzeki Mrożyicy,
- rowu pomiędzy rzeką a wylotem prefabrykowanym DN 1500 mm,
- zamontowanie separatora zintegrowanego z piaskownikiem,
- kanału deszczowego w ul. Nadrzecznej,
- kanału deszczowego w ul. Lasockich,
- kanału deszczowego w ul. Mickiewicza,
- podłączenie kanału z ul. Traugutta,
- podłączenie kanału z ul. Staszica,
- podłączenie kanału z ul. Mickiewicza w rejonie ul. Sienkiewicza,

2) przebudowę sieci wodociągowej w związku z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przedmiotowy wodociąg w stanie istniejącym uniemożliwia zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Brzezinach. Wodociąg z jezdni należy przełożyć pod chodnik.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności w zakresie sieci sanitarnych oraz specjalności drogowej. Została zawarta umowa nr RI. 384/2021 z dnia 6 października 2021 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski nad inwestycją w obydwu wymaganych specjalnościach z Panią Jolantą Wilkowską-Wentlandt, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria JWW - Usługi Inżynieryjne z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 14 lok.35 na kwotę brutto 156.210,00 zł.

W dniu 14 października 2021 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Co dwa tygodnie odbywają się narady budowy mające na celu bieżące ustalanie przebiegu robót. Zamontowano dwie tablice informacyjne wymagane umową dofinansowania za kwotę 4108,20 zł brutto.

W 2021 roku wydatkowano 14.048,30 zł w ramach zadania.

W trakcie realizacji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i opracowywania projektów zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót stwierdzono, iż ze względów technologicznych i logistycznych, nie jest możliwe zachowanie kolejności robót przewidzianej na etapie zawierania umowy. W związku z powyższym konieczna stała się modyfikacja zakresu poszczególnych etapów realizacji robót i terminów ich zakończenia określonych w § 3 ww. umowy z wykonawcą oraz kwot zapłat częściowych wskazanych w § 7 tejże umowy. Zatem na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 lit. h umowy nr RI.392/2021 z dnia 12.10.2021 r. zawarto aneks nr 1/2022 zmieniający zapisy umowy tak jak opisano powyżej. Nie uległ zmianie termin realizacji całości robót ani kwota wynagrodzenia wykonawcy za realizację zadania.

Poniesiono koszty w wysokości 150,00 zł za wypis z rejestru gruntów wymagany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do zawarcia umowy użytkowania gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, pod wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki Mrożycy.

W trakcie wykonywania mikro tunelu pod kanalizację deszczową w ulicy Mickiewicza natrafiono na pozostałości zabezpieczenia wykopu po dawnej budowie kanalizacji sanitarnej. Pozostawione elementy stalowe i betonowe nie pozwalały na kontynuację przewiertu mikro tunelu, w miejscach kolizji należało wykonać wykop pod komorę ratunkową, w celu usunięcia blokujących elementów. W dniu 6 maja 2022 r. na naradzie budowy Wykonawca poinformował Zamawiającego o zaistniałej, niemożliwej do przewidzenia sytuacji oraz zgłosił konieczność wydłużenia terminu odbioru pierwszego etapu robót. Zawarto aneks nr 2/2022 zmieniający termin realizacji Etapu I zamówienia do 8 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Nie uległ zmianie termin realizacji całości zadania ani kwota wynagrodzenia wykonawcy.

W dniu 10 czerwca 2022 r. dokonano odbioru I etapu inwestycji, w ramach którego wykonano rów odprowadzający do rzeki Mrożycy, wylotu prefabrykowany, budowę odcinka kanalizacji deszczowej od wylotu do studni KD2 wraz z montażem separatora, budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza, przebudowę wodociągu będącego w kolizji z budową kanalizacji. Wartość robót 3.423.726,03 zł. Faktura została prawidłowo wystawiona, realizacja płatności w II półroczu 2022 r.

W związku z nadzoru inwestorskim nad robotami I etapu została wystawiona faktura na kwotę 56.235,60 zł, termin płatności w II półroczu 2022 r.

Trwają dalsze prace budowlane.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **150,00 zł** w ramach zadania.

Rozdział 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) **Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem**

Plan na rok 2022 – 331 958,50 zł

W dniu 25 października 2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania na potrzeby Miasta Brzeziny. Wpłynęły 3 oferty, z najkorzystniejszym oferentem – firmą P.H. AGROSKŁAD Spółka Jawna Wł. Jabłoński, J. Kaczuba, Józefin 39, 97-225 Ujazd, zawarto umowę nr RI.474/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. na dostawę ciągnika wraz z osprzętem na kwotę 250.920,00 zł brutto. Termin realizacji umowy w ciągu 30 dni od jej podpisania.

W dniu 15 grudnia 2021 r. dokonano odbioru ciągnika New Holland wraz z pługiem. Pojazd został zarejestrowany pod nr rej. EBR 67UP – koszty rejestracji 120,00 zł, opłata ewidencyjna 1,50 zł. W roku 2021 poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego wydatki w wysokości **251.041,50 zł**.

W dniu 21 marca 2022 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej, pozbawionej wad i uszkodzeń, zamiatarki ciągniętej, posiadającej wszelkie niezbędne wyposażenie umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o szerokości roboczej od 2400 mm do max 3100 mm, wyprodukowanej w min. 2021 r.

W wyniku jego rozstrzygnięcia zawarto w dniu 28 kwietnia 2022 r. umowę nr 136/2022 z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym ZIMEX Halina Zimoch na dostawę ww. zamiatarki za kwotę 330.000,00 zł brutto z terminem realizacji 120 dni.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

VIII. Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

1) Dotacja – renowacja obiektów zabytkowych i prace konserwatorskie

Plan na rok 2022 – 50 000,00 zł

W budżecie Miasta Brzeziny zostały zabezpieczone środki na wsparcie finansowe właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

IX. Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

OBIEKTY SPORTOWE

1) Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Brzezinach

Plan na rok 2022 – 227 000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie stadionu miejskiego w Brzezinach, w sąsiedztwie kortów tenisowych. Boisko będzie posiadało piaskową nawierzchnię o powierzchni około 1250 m². W obrębie boiska zostanie wyznaczone pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej plażowej lub trzy pełnowymiarowe niezależne boiska do piłki siatkowej plażowej. W ramach projektu w obrębie boiska zostanie usytuowana zadaszona trybuna na około 50 miejsc siedzących oraz zamykana wiata na sprzęt sportowy. Od strony południowej boiska zostanie wykonane odwodnienie liniowe ze zbiornikiem retencyjnym celem odprowadzenia wody z obrębu boiska. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do uzyskania dofinansowania ze środków Województwa Łódzkiego z programu „Infrastruktura sportowa Plus” i otrzymało dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł. Zarządca terenu - Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach zlecił opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W dniu 8 października 2021 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W wyniku jego rozstrzygnięcia zawarto umowę nr RI. 455/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. z Konsorcjum firm: lider – firma Hubertus Anna

Lutowska z siedzibą w Radomiu ul. Mikołaja Reja 10/20, partner – firma MJM – BUD SP z o.o. SP. K. z siedzibą 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7. Wartość umowy 289.050,00 zł brutto.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej i zawarto umowę zlecenie z dn. 25 listopada 2021 r. na zarządzanie, koordynację

i nadzór inwestorski w specjalności budowlanej z Panem Pawłem Stępnem zam. Smyków 41A, 26-212 Smyków na kwotę 6.950,00 zł brutto.

W dniu 29 listopada 2021 r. przekazano plac budowy i wykonawca przystąpił do robót. Przedsięwzięcie było realizowane w dwóch etapach – w roku 2021 został przygotowany teren pod wykonanie boiska, w roku 2021 wydatkowano 70.000,00 w ramach zadania.

W trakcie realizacji prac ziemnych związanych z budową boiska w roku 2022, Wykonawca odsłonił fundamenty wyburzonych budynków gospodarczych z lat 70-tych ubiegłego wieku, na temat których Zamawiający nie miał żadnej wiedzy przed podpisaniem umowy. Fundamenty wymagały rozbiórki i wywiezienia pozostałości, gdyż kolidowały z inwestycją. W dniu 25 maja 2022 Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia robót do dnia 30 czerwca 2022 r. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził zasadność wydłużenia terminu umowy zgodnie z wnioskiem wykonawcy. W związku z powyższym zawarto aneks nr 1/2022 do umowy z Wykonawcą nr RI.455/2021 z dnia 26.11.2021 r., wydłużający termin odbioru końcowego do dnia 30 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. dokonano komisyjnego odbioru robót.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

2) Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim

Plan na rok 2022 – 20 000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się wykonanie ogrodzenia wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej. Inwestycja w trakcie przygotowania.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

3) Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach

Plan na rok 2022 – 115 000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się wymianę starych szafek basenowych na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach na nowoczesne szafki sterowane elektronicznie. Inwestycja w trakcie przygotowania.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

4) Zakup urządzeń fitness

Plan na rok 2022 – 40 000,00 zł

W ramach zadania został zakupiony i zamontowany nowy system DDS. Dostawę i montaż zrealizowała firma NTCE Sp. z o. o. 43-170 Łaziska Górne.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **15.000,00 zł** w ramach zadania.

Rozdział 92605

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

1) Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach

Plan na rok 2022 – 1 000 000,00 zł

W 2022 r. poniesiono koszty aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego i jego dostosowania do wymogów dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład wysokości 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do ww. dofinansowania i Miasto Brzeziny otrzymało promesę wstępną opiewającą na 9.000.000,00 zł. Wkład własny Miasta Brzeziny 1.000.000,00 zł.

Po otrzymaniu promesy, w dniu 28 kwietnia 2022 r., został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym na wybudowanie hali sportowej pasywnej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Do przetargu wpłynęły dwie oferty. Zamawiający pismem z dnia 24 maja 2022 r. wezwał najkorzystniejszego oferenta do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny. W odpowiedzi wykonawca zrezygnował z dalszego udziału w postępowaniu tłumacząc, że cena jego oferty jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów przedmiotu zamówienia. Następna w kolejności oferta znacznie przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z tym przetarg został unieważniony.

Miasto Brzeziny podjęło działania związane z uzyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano **20.000,00 zł** w ramach zadania.

2) *Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach*

Plan na rok 2022 – 712 170,00 zł

Projekt polega na ekologicznej modernizacji miejskiej pływalni w Brzezinach i obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 KW na gruncie, wymianę zbiornika przelewowego i filtrów w technologii uzdatniania wody basenowej.

Firma Genera Energy Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, Warszawa opracowała program funkcjonalno-użytkowy jako wytycznych dla projektu instalacji fotowoltaicznej planowanej na terenie krytej pływalni za kwotę 1500,00 zł.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.050.000,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano **1.500,00 zł** w ramach zadania.

W dniu 31 stycznia 2022 r. został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym na modernizację systemu uzdatniania wody basenu sportowego. W wyniku jego rozstrzygnięcia została podpisana w dniu 16 marca 2022 r. umowa nr 104/2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym TRANSCOM Sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice na kwotę 694.950,00 zł brutto, z terminem realizacji do 15 września 2022 r.

Do zakresu prac modernizacyjnych basenu sportowego wchodzi:

modernizacja/przebudowa zbiornika przelewowego, wymiana dwóch filtrów na podciśnieniowe wraz z systemem sterującym, montaż systemu lamp UV, wymiana urządzenia dozującego chlor, wymiana systemów sterowania i instalacji związanej z montażem urządzeń. Do zakresu prac modernizacyjnych basenu rekreacyjnego wchodzi jedynie: wymiana urządzenia dozującego chlor wraz z niezbędną instalacją z tym związaną.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytań ofertowych, została zawarta umowa nr RI.133/2022 na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji z Panem Andrzejem Taudulem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ANDRE.TAU z siedzibą w Zgierzu przy ul. Zawiszy Czarnego 7A na kwotę brutto 17.220,00 zł.

Przekazano plac budowy i wykonawca przystąpił do robót.

W dniu 18 maja 2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na sporządzenie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Do przetargu wpłynęło 9 ofert, najkorzystniejszej oceniona znacznie przewyższyła środki przeznaczone na realizację zamówienia. Trwają prace nad opracowaniem nowego przetargu.

Do dnia 30.06.2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 30.06.2022 roku

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85216 – zasiłek stały

Dochody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2020 r. – **799,43 zł**

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Odsetki za II kw. 2022 r. od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **3.148,05 zł**

Wynagrodzenie płatnika- **233,41 zł**

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody budżetu gminy stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych – **20.410,86 zł**

Dochody budżetu miasta stanowią odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób chorych psychicznie – **156,76 zł**

Dochody budżetu państwa stanowią odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób chorych psychicznie – **2.978,60 zł**

Dochody budżetu gminy z tytułu odpłatności wstępnych i zstępnych za pobyt w DPS – **23.827,41zł**

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Dochody budżetu gminy stanowią odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ – **10.390,62 zł**

Dochód budżetu gminy stanowi odpłatność za pobyt w schronisku – **2.157,00 zł**

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **840,29 zł**

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **116,21 zł**

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody budżety miasta z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez komornika- **1.033,15 zł**

Dochody budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez komornika– **1.033,15 zł**

Dochody budżetu miasta z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez komornika – **12.856,16 zł**

Dochody budżetu państwa z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez komornika – **18.534,41 zł**

Odsetki stanowiące dochód budżetu państwa – **34.763,94 zł**

Dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego, nadpłaconych składek emerytalno rentowych – **12.431,48 zł**

Odsetki od nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego – **213,34 zł**

Koszty upomnienia – **11,60 zł**

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Dochody budżetu państwa z tyt. nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” za 2020 r. **-300,00 zł**

WYDATKI

Źródła finansowania	Ogółem plan	Wydatek	%wykonania	Zobowiązania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. (§ 2010) w tym:	4.589.711,00	2.645.565,18	57,64%	
Dział 852 Pomoc Społeczna	663.885,00	454.037,51	68,39%	
Dział 855 Rodzina	3.925.826,00	2.191.527,67	55,82%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) w tym:	1.852.355,00	985.457,49	53,20%	
Dział 852 Pomoc Społeczna	1.852.355,00	985.457,49	53,20%	
Dotacje celowe otrzymane 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 (§2060) w tym:	5.127.588,00	5.127.574,00	99,99%	
Dział 855 Rodzina	5.127.588,00	5.127.574,00	99,99%	
Zadania własne gminy w tym:	4.256.371,00	1.932.076,38	45,39%	
Dział 851 Ochrona zdrowia	231.108,00	98.706,86	42,71%	
Dział 852 Pomoc Społeczna	3.671.805,00	1.728.807,02	47,08%	
Dział 855 Rodzina	353.458,00	104.562,50	29,58%	
OGÓŁEM	15.826.025,00	10.690.673,05	67,55%	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ponoszone przez MOPS w Brzezinach w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane są z działalnością Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85154	231.108,00	98.706,86	42,71%	4.137,00
§ 3110	Świadczenia społeczne Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	25.000,00	14.347,00	57,39%	2.862,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”	84.678,00	40.905,04	48,31%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.312,00	5.853,26	92,73%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.841,00	7.408,15	46,77%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.254,00	1.053,98	46,76%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby świetlicy	7.000,00	2.389,24	34,13%	
§ 4260	Zakup energii	17.000,00	8.073,88	47,49%	

§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	13.693,38	22,82%	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.218,00	1.109,92	50,04%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.740,00	880,56	50,61%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00	2.494,45	75,00%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1.300,00	498,00	38,31%	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.439,00	0,00	0,00%	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85213		40.259,00	17.412,97	43,25%	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.259,00	17.412,97	43,25%	
w tym:	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	40.259,00	17.412,97	43,25%	

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85214		376.096,00	196.528,21	52,25%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	376.096,00	196.528,21	52,25%	
w tym	Zasiłki okresowe	280.096,00	165.536,12	59,10%	
	Zasiłki celowe	96.000,00	30.992,09	32,28%	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85216		393.686,00	214.677,67	54,53%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	393.686,00	214.677,67	54,53%	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85219		1.953.983,00	951.021,35	48,67%	891,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.500,00	68,04	1,51%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.220,00	610,44	50,04%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 20,5 etatu	1.333.235,00	611.449,29	45,86%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.203,00	93.635,12	92,52%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.684,00	113.910,68	47,53%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.100,00	10.551,94	30,94%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.000,00	40,00%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.200,00	18.226,60	58,42%	724,03
§ 4260	Zakup energii	15.000,00	7.105,25	47,37%	
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	884,20	29,47%	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.750,00	1.260,00	33,60%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52.020,00	25.816,32	49,63%	167,18
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.700,00	1.372,71	24,08%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	55.500,00	26.751,24	48,20%	

	garażowe				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	800,41	17,79%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.190,55	39,69%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.852,00	31.388,56	75,00%	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	0,00%	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.519,00	0,00	0,00%	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85228	1.408.082,00	662.908,55	47,08%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	428.400,00	219.142,50	51,15%	
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach- 43 osoby	378.000,00	192.142,50	50,83%	
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-4 os.	50.400,00	27.000,00	53,57%	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst Pobyt w DPS- 27 os.	979.682,00	443.766,05	45,30%	

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85230	614.957,00	256.517,10	41,71%	10.233,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	614.957,00	256.517,10	41,71%	
w tym	„Posilek w szkole i w domu”:	614.957,00	256.517,10	41,71%	
	Dożywianie dzieci		30.766,10		5.634,00
	Dożywianie dorosłych		20.601,00		4.599,00
	Zasilki celowe z dożywiania		205.150,00		

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85231	498 237,00	371 914,00	74,65%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	497 287,00	371 914,00	74,79%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85295	902.745,00	497.332,20	55,09%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	600.000,00	419.541,85	69,92%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.080,00	4.900,00	27,10%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.488,00	11.374,87	41,38%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254.817,00	60.555,48	23,76%	
w tym:	Opłaty z tytułu zawartych porozumień na świadczenie usług schronienia dla bezdomnych osób z terenu Miasto Brzeziny	100.010,00	25.457,50	25,45%	
	Opłaty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+ oraz obsługa dodatku osłonowego	154.807,00	35.097,98	22,67%	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160,00	900,00	41,67%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00%	

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85501		5.127.588,00	5.127.574,00	99,99%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.110.674,00	5.110.673,10	99,90%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.253,00	14.240,00	99,91%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.450,00	2.450,00	100,00%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	210,90	99,95%	

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85502		3.902.739,00	2.169.643,41	55,59%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.531.994,00	1.950.536,72	55,22%	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny				
	Zasiłek rodzinny				
	Świadczenie pielęgnacyjne				
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka				
	Fundusz alimentacyjny				
	Specjalny zasiłek opiekuńczy				
	Zasiłek opiekuńczy				
	Świadczenie rodzicielskie				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.914,00	53.402,86	47,72%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.874,00	9.617,82	97,41%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.973,00	154.385,55	62,77%	
w tym	Pracownicy	20.973,00	12.329,64	58,79%	
	Zasiłkobiorcy	225.000,00	142.055,91	63,14%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.984,00	1.700,46	56,99%	

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85504		323.909,00	92.230,60	28,47%	
§ 3110	Świadczenia społeczne - piecza zastępcza	208.040,00	35.914,06	17,26%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.227,00	43.657,17	48,93%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.923,00	1.514,68	78,77%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.519,00	7.657,72	43,71%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.234,00	992,51	44,43%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00	2.494,46	75,00%	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.640,00	0,00	0,00%	

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85513		52.636,00	34.216,16	65,01%	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.636,00	34.216,16	65,01%	
w tym:	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		33.546,56		

	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy		334,80		
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów		334,80		

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Brzeziny
za I półrocze 2022 roku

Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za I półrocze 2022 roku				
§	W Y D A T K I	Plan	Wykonanie	% Planu
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 480,81	54,81
	w tym: -woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, zwrot kosztów okularów			
4010	Wynagrodzenia osobowe	829 110,00	442 243,31	53,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 890,00	59 889,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	71 303,65	42,19
4120	Składki na fundusz pracy	20 000,00	6 772,06	33,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	42 623,23	35,52
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 644,91	55,81
	w tym: - art. higieniczno-sanitarne, chemia basenowa, art. biurowe, wyposażenie, materiały do napraw konserwacji, paliwo do kosiarek, materiały komputerowe, materiały na stadion (węgiel, środki ochrony roślin, farba do linii boiska, mat. do napraw i konserwacji)			
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia elektryczna)	508 000,00	411 505,67	81,01
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	450,00	2,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	160 164,40	84,30
	W tym: - monitoring, opłata pocztowa, ścieki, badanie wody, nauka i doskonalenie pływania, usługi doradcze projektowe, usługi transportowe, usługi asenizacyjne			
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 332,18	33,30
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 980,59	44,01
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	12 000,00	6 719,24	55,99
4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	21 751,65	72,51
4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	12186,00	43,52
4520	Opłata na rzecz budżetów JST	14 000,00	10 799,22	77,14
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 240,00	24,80
4710	Fundusz Dyspozycyjny	5 000,00	750,02	15,00
Razem wydatki bieżące		2 114 500,00	1 302 116,26	61,58
6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	155 000,00	15 000,00	9,68
Razem wydatki inwestycyjne		175 000,00	15 000,00	8,57
Razem wydatki		2 289 500,00	1 317 116,26	57,53
DOCHODY		Plan	Wykonanie	
0750	Wpływy z najmu	15 000,00	6 586,06	43,91
0830	Wpływy z usług	970 000,00	541 808,09	55,86

0920	Pozostałe odsetki	600,00	898,17	149,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 581,55	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	81,00	0,54
Razem wpływy		1000 600,00	557 954,87	55,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 152/2022

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**SAMORZĄDOWA
INSTYTUCJA KULTURY**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BRZEZINACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za I półrocze 2022 roku**

**Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima
w Brzezinach
(Nazwa instytucji kultury)**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I półrocze 2022 ROKU**

Środki obrotowe na początek roku: 7 471,54 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
PRZYCHODY	467 000,00	262 934,55	56,30
Dotacje w tym:	462 000,00	255 000,00	55,19
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	255 000,00	55,19
Przychody z usług w tym z opłat za zajęcia i warsztaty	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym odsetki bankowe, odsetki ustawowe	0,00	80,20	
Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	7 854,35	157,09
- darowizny		504,35	
- odszkodowanie od ubezpieczyciela		7 330,00	
- przychody z tyt. terminowej wpłaty PDOF		20,00	
KOSZTY	467 000,00	269 530,22	57,72
Zużycie materiałów i energii w tym energia elektryczna, woda, energia cieplna, książki i prenumeraty, zakup materiałów bieżącego użytku	50 000,00	37 063,34	74,13
Usługi obce w tym abonamenty, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, naprawy, konserwacje, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	16 000,00	13 474,92	84,22
Podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami	6 000,00	4 693,00	78,22
Wynagrodzenia	315 000,00	167 649,60	53,22
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	75 000,00	42 677,47	56,90
Pozostałe koszty, w tym ubezpieczenia, podróże służbowe	5 000,00	3 971,89	79,44

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego: 775,86 zł
z tego na rachunku bieżącym: 775,86 zł
Należności (należność główna): 0,00 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

Nadpłata zobowiązań:

0,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 152/2022

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**SAMORZĄDOWA
INSTYTUCJA KULTURY**

**MUZEUM REGIONALNE
W BRZEZINACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za I półrocze 2022 roku**

Muzeum Regionalne w Brzezinach

(Nazwa instytucji kultury)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Środki obrotowe na początek roku: 4 256,81 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
PRZYCHODY	480 360,00	279 369,81	58,16
Dotacje w tym:	450 000,00	260 000,00	57,78
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	260 000,00	57,78
Przychody z usług w tym:	30 000,00	19 247,20	64,16
Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym odsetki bankowe, odsetki ustawowe	300,00	101,61	33,87
Pozostałe przychody operacyjne w tym przychody z tytułu terminowej wpłaty PDOF	60,00	21,00	35,00
KOSZTY	480 360,00	229 567,37	47,79
Zużycie materiałów i energii w tym energia elektryczna, woda, opał, materiały bieżącego użytku	90 000,00	42 204,28	46,89
Usługi obce w tym monitoring, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	50 000,00	10 863,68	21,73
Podatki i opłaty w tym opłata za gospodarowanie odpadami	2 000,00	882,00	44,10
Wynagrodzenia	268 000,00	139 526,48	52,06
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie, odpis na ZFŚS	63 000,00	32 312,36	51,29
Pozostałe koszty, w tym w tym ubezpieczenia, podróże służbowe	7 360,00	3 778,57	51,34

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego: 58 668,58 zł
z tego na rachunku bieżącym: 43 570,58 zł
Należności (należność główna): 80,00 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 152/2022

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**SAMORZĄDOWA
INSTYTUCJA KULTURY**

**MIEJSKI DOM KULTURY
W BRZEZINACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za I półrocze 2022 roku**

Miejski Dom Kultury w Brzezinach

(Nazwa instytucji kultury)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I półrocze 2022 ROKU****Środki obrotowe na początek roku: 3 308,94 zł**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
PRZYCHODY	905 300,00	543 804,87	60,07
Dotacje w tym:	490 000,00	330 000,00	67,35
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	330 000,00	67,35
Przychody z usług w tym ogłoszenia, sprzedaż BIS, zajęcia, warsztaty, półkolonie, CPK, bilety wstępu	200 000,00	107 259,15	53,63
Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym odsetki bankowe	300,00	139,24	46,41
Pozostałe przychody operacyjne w tym najem i zwrot kosztów zużycia mediów, usługi ksero, pozostałe przychody	215 000,00	106 406,48	49,49
KOSZTY	905 300,00	474 458,59	52,41
Zużycie materiałów i energii w tym energia elektryczna, woda, energia cieplna, zakup materiałów bieżącego użytku	160 000,00	83 865,08	52,42
Usługi obce w tym abonamenty, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, naprawy, konserwacje, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, druk BIS, pozostałe usługi	150 000,00	74 419,76	49,61
Podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, inne podatki i opłaty	30 000,00	16 366,44	54,55
Wynagrodzenia	460 000,00	242 120,98	52,63
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	95 300,00	47 989,36	50,36
Pozostałe koszty, w tym ubezpieczenia, podróże służbowe, prawa autorskie za odtwarzanie muzyki	10 000,00	9 696,97	96,97

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego: 61 712,70 zł
z tego na rachunku bieżącym: 61 712,70 zł
Należności (należność główna): 61 679,19 zł
Zobowiązania: 0,00 zł
Nadpłata zobowiązań: 0,00 zł