



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 5115

Podpisany przez:

Mariusz Kazmierczak

Data: 2022-10-07 13:07:24



ZARZĄDZENIE NR 44/2022 WÓJTA GMINY BRZOSIE

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1461)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2022, przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami nadwyżka przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 24.758.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.036.259,97 zł, co stanowi 52,65% planu, w tym:

- 1) Dochody bieżące: plan 19.146.576,44 zł, wykonanie: 12.357.699,08 zł, tj. 64,54% planu;
- 2) Dochody majątkowe: plan 5.612.223,56 zł, wykonanie 678.560,89 zł, tj. 12,09% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 28.933.800,00 zł wykonano w wysokości 12.161.703,00 zł, co stanowi 42,03% planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące: plan 19.113.197,47 zł, wykonanie: 11.041.748,86 zł, tj. 57,77% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 8.868.378,00 zł, wykonanie 4.371.491,57 zł, tj. 49,29% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 348.006,00 zł, wykonanie 182.324,65 zł, tj. 52,39% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 4.716.214,01 zł, wykonanie 3.733.494,05 zł, tj. 79,16% planu,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 601.626,75 zł, wykonanie 295.790,48 zł, tj. 49,17% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 142.000,00 zł, wykonanie: 41.649,31 zł, tj. 29,33% planu;
- 2) Wydatki majątkowe: plan 9.820.602,53 zł, wykonanie 1.119.954,14 zł, tj. 11,40% planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 4.175.000,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 874.556,97 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 30 czerwca 2022 roku wynosi 2.567.850,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów: 60.000,00 zł, wykonanie: 41.306,11 zł, tj. 68,84% planu;
- 2) plan wydatków: 141.878,39 zł, wykonanie: 50.131,04 zł, tj. 35,33% planu.

2. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne w Brzoziu” – przedstawia się następująco:

- 1) plan przychodów: 982.000,00 zł, wykonanie: 487.097,13 zł, tj. 49,60% planu;
- 2) plan kosztów: 982.000,00 zł, wykonanie: 453.055,05 zł, tj. 46,14% planu.

3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu– przedstawia się następująco:

- 1) plan przychodów: 186.000,00 zł, wykonanie: 93.181,81 zł, tj. 50,10% planu;
- 2) plan kosztów: 186.000,00 zł, wykonanie: 57.584,43 zł, tj. 30,96% planu.

§ 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą Załącznik nr 1, Radzie Gminy Brzozie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brzozie

**Danuta Kędziorska-
Cieszyńska**

Załącznik do zarządzenia Nr 44/2022

Wójta Gminy Brzozie

z dnia 29 lipca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie za pierwsze półrocze 2022 r.

SPIS TREŚCI

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSIE 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

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

2.4.4.2. Wpływy z 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 050 – Rybołówstwo i rybactwo

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

3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRZOSIE ZA I PÓŁROCZE 2022

- 3.1. Przychody**
- 3.2. Rozchody**
- 3.3. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022R.**
- 3.4. Działalność pozabudżetowa.**

4. DANE TABELARYCZNE

- 4.1. Wykonanie dochodów**
- 4.2. Wykonanie dochodów bieżących**
- 4.3. Wykonanie dochodów majątkowych**
- 4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł**
- 4.5. Wykonanie dochodów własnych**
- 4.6. Wykonanie wydatków**
- 4.7. Wykonanie wydatków bieżących**
- 4.8. Wykonanie wydatków majątkowych**
- 4.9. Wykonanie wydatków w grupach**
- 4.10. Realizacja zadań wieloletnich**
- 4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
- 4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**
- 4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**
- 4.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Brzozie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XXVII/192/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSIE ZA 2022 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brzozie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XXVII/192/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 546 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 666 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 581 300,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 461 300,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 120 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzozie 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 10 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Brzozie i 6 zarządzeniami Wójta Brzozie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : 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	5/2022	277,45	0,00	45 397,45	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2022	0,00	0,00	8 381,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVIII/198/2022	117 223,00	24 600,00	1 263 583,45	115 960,45	3 436 300,00	2 381 300,00	0,00	0,00
4	13/2022	173 631,00	0,00	197 771,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2022	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXIX/206/2022	279 969,00	0,00	715 038,00	435 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25/2022	786 485,27	15 000,00	794 581,73	23 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2022	406 689,00	0,00	453 464,00	46 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXX/213/2022	790 670,25	2 585 644,25	911 421,99	2 706 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXI/220/2022	298 099,28	15 000,00	596 099,28	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 853 044,25	2 640 244,25	5 235 737,90	3 967 937,90	3 436 300,00	2 381 300,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 212 800,00 zł do kwoty 24 758 800,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 267 800,00 zł do kwoty 28 933 800,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 055 000,00 zł do kwoty 4 636 300,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Brzozie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 175 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela : 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	24 546 000,00	24 758 800,00	13 036 259,97	52,65%
Wydatki	27 666 000,00	28 933 800,00	12 161 703,00	42,03%
Wynik	-3 120 000,00	-4 175 000,00	874 556,97	-

Wykres : Wynik budżetu Gminy Brzozie w pierwszym półroczu 2022 roku.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 13 036 259,97 zł, a ich realizacja stanowiła 52,65% planu wynoszącego 24 758 800,00 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	16 873 101,44	19 146 576,44	12 357 699,08	64,54%	94,79%
Dochody majątkowe	7 672 898,56	5 612 223,56	678 560,89	12,09%	5,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 546 000,00	24 758 800,00	13 036 259,97	52,65%	100,00%

Wykres : Dochody budżetu Gminy Brzozie w pierwszym półroczu 2022 roku.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 495 046,00	7 640 544,00	4 300 197,00	56,28%	32,99%
855	Rodzina	3 248 030,00	3 677 881,00	3 095 946,96	84,18%	23,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 580,00	4 526 005,39	2 448 198,16	54,09%	18,78%

852	Pomoc społeczna	580 587,46	1 143 401,91	891 628,38	77,98%	6,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 998,00	986 390,58	585 022,93	59,31%	4,49%
720	Informatyka	0,00	431 000,00	431 000,00	100,00%	3,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472 500,00	433 417,14	430 881,89	99,42%	3,31%
600	Transport i łączność	2 567 578,40	2 567 659,40	243 332,74	9,48%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	64 530,00	304 262,58	184 147,58	60,52%	1,41%
750	Administracja publiczna	158 774,00	281 548,86	159 407,53	56,62%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 936,00	145 112,00	100,12%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 181,00	60 793,00	57 328,98	94,30%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 000,00	2 391 987,00	18 897,82	0,79%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	136 709,14	13 278,00	9,71%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	380,00	49,74%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		24 546 000,00	24 758 800,00	13 036 259,97	52,65%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 357 699,08 zł, tj. w 64,54% w stosunku do planu wynoszącego 19 146 576,44 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	3 818 836,04	5 557 276,78	4 681 531,31	84,24%	37,88%
Subwencja ogólna	7 495 046,00	7 630 906,00	4 290 559,00	56,23%	34,72%
Udziały w PIT i CIT	2 168 244,00	2 185 244,00	1 114 290,00	50,99%	9,02%
Wpływy z podatków i opłat	3 230 954,40	3 265 460,79	1 892 182,87	57,95%	15,31%
Pozostałe dochody	160 021,00	507 688,87	379 135,90	74,68%	3,07%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 873 101,44	19 146 576,44	12 357 699,08	64,54%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Brzozie 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 5 557 276,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 681 531,31 zł, co stanowi 84,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 951 442,08 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 34 972,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 288 498,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 263 562,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 263 562,96 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 143 055,47 zł.

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

- Rodzina – 3 007 773,00 zł; Rolnictwo i łowiectwo – 430 877,14 zł;
- Pomoc społeczna – 887 215,41 zł; Oświata i wychowanie – 146 429,29 zł.

2.4.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 630 906,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 290 559,00 zł, co stanowi 56,23% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 650 303,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 634 760,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 5 496,00 zł.

2.4.3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 185 244,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 114 290,00 zł, co stanowi 50,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 40 170,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 074 120,00 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 776 497,38 zł, co stanowi 53,63% realizacji planu wynoszącego 1 448 000,00 zł, w tym 340 298,00 zł od osób prawnych i 436 199,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 356 575,84 zł, w tym 39,92 zł od osób prawnych i 356 535,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 60 329,50 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 253 277,23 zł, co stanowi 55,69% realizacji planu wynoszącego 454 800,00 zł, w tym 854,00 zł od osób prawnych i 252 423,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 22 110,58 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 22 109,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 6 906,27 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 144,60 zł, co stanowi 55,97% realizacji planu wynoszącego 43 136,00 zł, w tym 12 631,00 zł od osób prawnych i 11 513,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 662,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 662,40 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 318,60 zł, co stanowi 66,00% realizacji planu wynoszącego 129 280,00 zł, w tym 4 280,00 zł od osób prawnych i 81 038,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 370,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 370,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 27 588,52 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68,00 zł, co stanowi 1,70% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 614,71 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 010,00 zł, co stanowi 89,11% realizacji planu wynoszącego 4 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 187 567,98 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 880,00 zł, co stanowi 77,19% realizacji planu wynoszącego 154 000,00 zł, w tym 2 600,00 zł od osób prawnych i 116 280,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 66,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 66,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 477,00 zł, co stanowi 40,42% realizacji planu wynoszącego 18 500,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 806,60 zł, co stanowi 72,83% realizacji planu wynoszącego 6 600,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 002 644,79 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 617 703,46 zł, co stanowi 61,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 500 644,53 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 58 771,65 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 41 306,11 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 425,39 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 3 496,00 zł.

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 507 688,87 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 379 135,90 zł, co stanowi 74,68% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brzozie w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 159 116,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 145 112,00 zł;
 - Pozostała działalność – 11 938,29 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 825,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 778,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 365,71 zł;
 - Inne – 97,39 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 115 976,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 114 421,47 zł;
 - Pozostała działalność – 520,72 zł;
 - Szkoły podstawowe – 396,90 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 345,52 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 285,27 zł;
 - Inne – 7,07 zł.
- Wpływy z usług – 41 126,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 19 109,10 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18 696,43 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 320,53 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 – 26 650,56 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 688,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 435,53 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 042,41 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 100,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Brzozie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 678 560,89 zł, tj. w 12,09% w stosunku do planu wynoszącego 5 612 223,56 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00%	7,31%
Dotacje i środki na inwestycje	7 672 898,56	5 562 613,56	628 950,89	11,31%	92,69%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 672 898,56	5 612 223,56	678 560,89	12,09%	100,00%

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

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 49 610,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 49 610,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 49 610,00 zł.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 562 613,56 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 628 950,89 zł, co stanowi 11,31% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 386 340,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 239 235,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 375,89 zł.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2022 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz.1915 ze zm.)

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w 2021 roku wynika, że dochody z większości źródeł skalkulowano prawidłowo, o czym świadczy ich średnie wykonanie – 98,76% planu.

Odchylenia od realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł wynikają z różnych przyczyn. Są to m.in. terminy płatności, jak i kondycja finansowa płatników i podatników. Ogólnie można stwierdzić, że realizacja dochodów, pomimo trwającej pandemii, w roku sprawozdawczym przebiegła prawidłowo i jest zadowalająca.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 161 703,00 zł, a ich realizacja wyniosła 42,03% planu wynoszącego 28 933 800,00 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	16 737 933,47	19 113 197,47	11 041 748,86	57,77%	90,79%
Wydatki majątkowe	10 928 066,53	9 820 602,53	1 119 954,14	11,40%	9,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 666 000,00	28 933 800,00	12 161 703,00	42,03%	100,00%

Wykres : Wydatki budżetu Gminy Brzozie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Brzozie 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	6 206 831,00	6 655 611,49	3 343 779,17	50,24%	27,49%
855	Rodzina	3 707 577,00	4 080 306,00	3 295 265,98	80,76%	27,10%
750	Administracja publiczna	3 177 125,26	3 225 100,12	1 538 830,80	47,71%	12,65%
852	Pomoc społeczna	1 426 295,67	1 952 712,05	1 140 916,67	58,43%	9,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 374,27	1 365 356,27	789 703,50	57,84%	6,49%
600	Transport i łączność	3 742 011,73	3 937 008,80	655 144,64	16,64%	5,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 694 000,00	1 769 877,14	617 231,47	34,87%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 189,10	4 342 089,77	285 742,13	6,58%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,83	280 127,83	187 778,36	67,03%	1,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	136 709,14	64 999,02	47,55%	0,53%
926	Kultura fizyczna	132 600,00	91 500,00	59 846,59	65,41%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	141 878,39	50 131,04	35,33%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	142 000,00	41 649,31	29,33%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	51 500,00	28 867,20	56,05%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 659,00	22 027,75	27,31%	0,18%
630	Turystyka	150 000,00	50 000,00	19 540,05	39,08%	0,16%
710	Działalność usługowa	43 600,00	68 600,00	19 460,40	28,37%	0,16%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	788,92	15,78%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	431 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 666 000,00	28 933 800,00	12 161 703,00	42,03%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 11 041 748,86 zł, tj. w 57,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 113 197,47 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Brzozie 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	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------

(w %)						
801	Oświata i wychowanie	6 156 831,00	6 655 611,49	3 343 779,17	50,24%	30,28%
855	Rodzina	3 707 577,00	4 080 306,00	3 295 265,98	80,76%	29,84%
750	Administracja publiczna	2 983 044,00	3 081 018,86	1 522 257,70	49,41%	13,79%
852	Pomoc społeczna	1 426 295,67	1 952 712,05	1 140 916,67	58,43%	10,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 580,00	1 233 562,00	689 703,50	55,91%	6,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 122,00	488 999,14	442 638,89	90,52%	4,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,83	277 136,83	187 778,36	67,76%	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 876,10	328 588,77	144 236,77	43,90%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	136 709,14	64 999,02	47,55%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	138 878,39	50 131,04	36,10%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	142 000,00	41 649,31	29,33%	0,38%
600	Transport i łączność	242 011,73	239 951,80	39 877,96	16,62%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	51 500,00	28 867,20	56,05%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 659,00	21 692,38	70,75%	0,20%
710	Działalność usługowa	43 600,00	68 600,00	19 460,40	28,37%	0,18%
926	Kultura fizyczna	17 600,00	19 500,00	7 705,59	39,52%	0,07%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	788,92	15,78%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	55 700,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		16 737 933,47	19 113 197,47	11 041 748,86	57,77%	100,00%

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

2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 999,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 442 638,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 002,12 zł, co stanowi 50,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 002,12 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 759,63 zł, co stanowi 42,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 4 398,03 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 361,60 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 877,14 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 462 999,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 422 428,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 924,46 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 524,11 zł;

2.7.2.Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 788,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 788,92 zł, co stanowi 15,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 788,92 zł;

2.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 951,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 39 877,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 525,12 zł, co stanowi 41,47% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 525,12 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 352,84 zł, co stanowi 15,71% planu rocznego wynoszącego 231 451,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 548,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 435,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 434,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 109,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 520,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 306,00 zł.

2.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 659,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 692,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 692,38 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 30 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 15 659,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 792,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 827,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,60 zł.

2.7.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 460,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 860,40 zł, co stanowi 24,40% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 860,40 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł.

2.7.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 081 018,86 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 522 257,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,41%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 22 761,75 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego wynoszącego 44 464,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 358,51 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 795,30 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 015,13 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 840,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 505,58 zł.

• w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 65 337,42 zł, co stanowi 47,18% planu rocznego wynoszącego 138 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 320,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 477,86 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,56 zł.

• w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 360 275,34 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 2 737 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826 153,47 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 355,30 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 836,10 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 73 094,94 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 033,71 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 456,32 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 665,73 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 693,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 102,97 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 393,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 726,25 zł;
- o zakup energii w kwocie 9 916,05 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 336,27 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 019,49 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 686,34 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 405,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 882,40 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 100,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 779,76 zł, co stanowi 45,59% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 447,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 332,20 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 103,43 zł, co stanowi 46,10% planu rocznego wynoszącego 121 711,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 200,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 763,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 729,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 675,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 736,16 zł;

2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 136,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 187 778,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 43 831,74 zł, co stanowi 44,63% planu rocznego wynoszącego 98 200,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 553,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 430,22 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 805,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 942,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 251,34 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 17 586,62 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 104,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 452,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 360,00 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 144 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 460,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 900,00 zł.

2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 41 649,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,33%. 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 41 649,31 zł, co stanowi 29,33% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 41 157,31 zł;

○koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 492,00 zł.

2.7.9.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 655 611,49 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 343 779,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,24%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 664 887,10 zł, co stanowi 50,19% planu rocznego wynoszącego 5 309 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 341 420,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 443,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 218,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 225 644,37 zł;
- zakup energii w kwocie 160 553,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 251,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 689,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 116,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 022,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 793,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 615,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 506,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 848,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 812,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 266,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 939,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 298,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46,98 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 363 654,68 zł, co stanowi 44,15% planu rocznego wynoszącego 823 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 386,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 672,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 782,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 910,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 354,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 298,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 901,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 330,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 538,68 zł, co stanowi 55,30% planu rocznego wynoszącego 37 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 20 538,68 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 111 676,93 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 174 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 110 875,93 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 801,00 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 894,38 zł, co stanowi 24,23% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 894,38 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 11 467,76 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 616,30 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620,50 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,96 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 87 984,51 zł, co stanowi 58,84% planu rocznego wynoszącego 149 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 104,34 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 294,36 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 509,85 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,96 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 675,13 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 100 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 48 867,83 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 253,82 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,96 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763,52 zł;

2.7.10.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 878,39 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 50 131,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,10%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 266,65 zł, co stanowi 9,07% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 075,00 zł;

○dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191,65 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 47 864,39 zł, co stanowi 42,03% planu rocznego wynoszącego 113 878,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 20 976,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 487,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł.

2.7.11.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 952 712,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 140 916,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,43%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 61 992,34 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 992,34 zł.

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 647,22 zł, co stanowi 56,99% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 647,22 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 529,84 zł, co stanowi 41,60% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 55 529,84 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 701,77 zł, co stanowi 31,20% planu rocznego wynoszącego 18 277,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 5 697,88 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,89 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 41 176,80 zł, co stanowi 65,36% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 41 176,80 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 250 157,02 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 543 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 195,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 650,45 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 903,40 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 14 494,20 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 256,50 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 044,90 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 3 885,01 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 687,62 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 408,00 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 438,90 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 434,00 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59,04 zł;

•w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 38 979,76 zł, co stanowi 65,64% planu rocznego wynoszącego 59 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług pozostałych w kwocie 38 979,76 zł.

•w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 193,22 zł, co stanowi 37,69% planu rocznego wynoszącego 117 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦świadczenia społeczne w kwocie 44 193,22 zł.

•w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 639 538,70 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 881 180,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦świadczenia społeczne w kwocie 385 084,44 zł;

◦dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 85 533,00 zł;

◦zakup usług pozostałych w kwocie 74 435,70 zł;

◦wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 326,47 zł;

◦wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 986,81 zł;

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 195,78 zł;

◦składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 554,55 zł;

◦składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,45 zł;

◦wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł;

2.7.12.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 709,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 64 999,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,55%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 999,02 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego wynoszącego 136 709,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 199,78 zł;

◦świadczenia społeczne w kwocie 12 900,00 zł;

◦składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 511,75 zł;

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 351,03 zł;

◦dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 166,67 zł;

◦składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 869,79 zł;

2.7.13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 28 867,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,05%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 867,20 zł, co stanowi 63,44% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦stypendia dla uczniów w kwocie 28 867,20 zł.

2.7.14.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 080 306,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 295 265,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,76%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 944 399,77 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 946 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 938 004,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 542,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 864,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 642,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,00 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 041 646,60 zł, co stanowi 67,08% planu rocznego wynoszącego 1 552 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 927 409,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 966,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 535,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 744,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 733,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9,80 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 250,25 zł, co stanowi 55,70% planu rocznego wynoszącego 29 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 052,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 517,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 712,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,00 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 414,25 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 414,25 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 753,92 zł, co stanowi 69,18% planu rocznego wynoszącego 15 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 753,92 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 270 801,19 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego wynoszącego 510 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 302,61 zł;
- zakup energii w kwocie 49 749,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 359,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 967,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 166,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 977,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 548,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3,00 zł;

2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 562,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 689 703,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,91%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 524 750,86 zł, co stanowi 57,00% planu rocznego wynoszącego 920 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 488 174,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 060,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 158,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 557,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 744,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 298,95 zł.

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 269,99 zł, co stanowi 11,27% planu rocznego wynoszącego 11 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 269,99 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 531,98 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 531,98 zł.

● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 536,00 zł, co stanowi 25,20% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 536,00 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 56 168,17 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 104 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 30 424,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 743,39 zł.

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 084,86 zł, co stanowi 15,69% planu rocznego wynoszącego 6 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 084,86 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 618,54 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 36 618,54 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 743,10 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 120 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 616,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 140,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 449,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 307,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3,00 zł;

2.7.16.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 588,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 144 236,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 32 842,05 zł, co stanowi 46,98% planu rocznego wynoszącego 69 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 15 849,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 133,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 400,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 458,80 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 93 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 93 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 394,72 zł, co stanowi 25,31% planu rocznego wynoszącego 72 687,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 194,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;

2.7.17.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 705,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 605,59 zł, co stanowi 37,75% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 2 555,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 050,00 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

2.8.Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Brzozie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 119 954,14 zł, tj. w 11,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 820 602,53 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Stacja uzdatniania wody (2022-2023) w wysokości 174.592,58 zł,
2. Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębozku – II Etap (2018-2023) w wysokości 482.160,00 zł,
3. Modernizacja i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozie (2022r.) w wysokości 129.506,68 zł,
4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy i modernizacji dróg gminnych (2022r.) w wysokości 3.600,00 zł,
5. Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Brzozie (2022r.) w wysokości 19.540,05 zł,
6. Wyposażenie budynku po byłym przedszkolu (2022r.) w wysokości 335,37 zł,
7. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzoziu (2022r.) w wysokości 12.601,46 zł,
8. Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu „Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza” (2018-2022) w wysokości 3.971,64 zł,
9. Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne w Brzoziu” na zadanie: „Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego” (2022r.) w wysokości 100.000,00 zł,
10. Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022r.) w wysokości 138.368,36 zł,
11. Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023) w wysokości 3.137,00 zł,
12. Zakup działki nr 29/14 o pow. 0,31 ha w Świeciu (2022r.) w wysokości 52.141,00 zł.

Zaplanowane a nie zrealizowane w I półroczu 2022 roku zadania inwestycyjne są przesunięte do realizacji w III-IV kwartale 2022r.

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

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Brzozie 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	3 500 000,00	3 697 057,00	615 266,68	16,64%	54,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 660 878,00	1 280 878,00	174 592,58	13,63%	15,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 313,00	4 013 501,00	141 505,36	3,53%	12,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 794,27	131 794,27	100 000,00	75,88%	8,93%
926	Kultura fizyczna	115 000,00	72 000,00	52 141,00	72,42%	4,66%
630	Turystyka	150 000,00	50 000,00	19 540,05	39,08%	1,74%
750	Administracja publiczna	194 081,26	144 081,26	16 573,10	11,50%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	335,37	0,67%	0,03%
720	Informatyka	0,00	375 300,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 991,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		10 928 066,53	9 820 602,53	1 119 954,14	11,40%	100,00%

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

3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRZOSIE ZA I PÓŁROCZE 2022

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brzozie za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie na rok 2022 została przyjęta Uchwałą nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brzozie (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 24 758 800,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13 036 259,97 zł, tj. 52,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 146 576,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 357 699,08 zł, tj. 64,54%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 148 244,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 074 120,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 170,00 zł, tj. 108,57%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 630 906,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 290 559,00 zł, tj. 56,23%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 557 276,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 681 531,31 zł, tj. 84,24%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 773 149,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 271 318,77 zł, tj. 60,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 612 223,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 678 560,89 zł, tj. 12,09%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 49 610,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 49 610,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 562 613,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 628 950,89 zł, tj. 11,31%.

Plan wydatków budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 28 933 800,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 161 703,00 zł, tj. 42,03%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 19 113 197,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 041 748,86 zł, tj. 57,77%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 142 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 41 649,31 zł, tj. 29,33%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 820 602,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 119 954,14 zł, tj. 11,40%.

Dochody Gminy Brzozie zostały zrealizowane w wysokości 13 036 259,97 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 161 703,00 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 874 556,97 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 315 950,22 zł.

3.1.Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 013 970,07 zł, (co stanowi 172,85% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 152 212,07 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 87 458,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 774 300,00 zł.

3.2.Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 206 450,00 zł (co stanowi 44,75% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 206 450,00 zł.

3.3.Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022R.

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 2.567.850,00 zł, w tym:

- 767.850,00 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- 1.800.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

3.4.Działalność pozabudżetowa.

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz zakład budżetowy.

Instytucja kultury

■ Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Samorządowy Zakład budżetowy

■ Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w Brzoziu

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Działalność instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu zakładała w roku 2022 osiągnięcie przychodów w wysokości 186.000,00 zł.

W trakcie roku kwota przychodów wyniosła 93.181,81 zł, z czego:

- 93.000,00 zł - przychody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy

- 175,81 zł – inne przychody (w tym kapitalizacja odsetek)
- 6,00 zł – inne przychody.

Działalność biblioteki była prowadzona w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała koszty w wysokości 186.000,00 zł, a poniosła w wysokości: 57.584,43 zł, z czego:

- wydatki osobowe (BHP) – 0,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 41.676,62 zł,
- zakup materiałów – 4.611,25 zł,
- zakup książek, wydawnictw fachowych – 3.735,76 zł,
- zakup energii – 728,71 zł,
- zakup usług – 3.647,57 zł,
- delegacje służbowe – 554,53 zł,
- różne opłaty – 327,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.249,17 zł,
- szkolenia pracowników – 0,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 53,82 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Gminna instytucja kultury na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadała żadnych zobowiązań. W bibliotece nie wystąpiły należności na dzień 30 czerwca 2022 roku. Na dzień 30 czerwca środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie instytucji kultury wynoszą 35.273,76 zł.

Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w 2022 roku osiągnął przychody i koszty:

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług (woda, ścieki)	980.000,00 zł	484.443,44 zł
- odsetki bankowe	1.800,00 zł	1.724,04 zł
- pozostałe przychody	200,00 zł	929,65 zł
Razem przychody:	982.000,00 zł	487.097,13 zł

Koszty:

	Plan	Wykonanie
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	3.000,00 zł	0,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	359.350,00 zł	158.114,61 zł
- zakup materiałów	51.078,00 zł	30.521,65 zł
- zakup energii	400.000,00 zł	172.743,11 zł
- zakup usług remontowych	50.000,00 zł	19.599,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	50.000,00 zł	44.830,06 zł
- zakup usług telef. komórkowej	4.000,00 zł	1.073,64 zł
- delegacje służbowe	12.000,00 zł	5.907,01 zł
- różne opłaty i składki	40.000,00 zł	15.354,68 zł
- odpisy na ZFŚS	7.772,00 zł	3.886,02 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	299,20 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł	676,07 zł
- wpłaty na PPK	500,00 zł	0,00 zł
Razem koszty:	982.000,00 zł	453.055,05 zł

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego

Stan należności na 30.06.2022r. wynosi 63.478,05 zł, przy czym należności wymagalne wynoszą 22.073,90 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2022r. wynosi 131.225,21 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie samorządowego zakładu budżetowego wynoszą 136.124,79 zł.

4. DANE TABELARYCZNE

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzozie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 472 500,00	433 417,14	430 881,89	99,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	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	2 470 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	40,00	4,75	11,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,36	3,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	4,39	14,63%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	433 377,14	430 877,14	99,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430 877,14	430 877,14	100,00%
600			Transport i łączność	2 567 578,40	2 567 659,40	243 332,74	9,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 567 578,40	2 567 659,40	243 332,74	9,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 578,40	2 659,40	4 097,74	154,09%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	239 235,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 181,00	60 793,00	57 328,98	94,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 181,00	60 793,00	57 328,98	94,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 141,00	11 141,00	7 675,95	68,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	3,25	162,50%
720			Informatyka	0,00	431 000,00	431 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	431 000,00	431 000,00	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	44 660,00	44 660,00	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	386 340,00	386 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	158 774,00	281 548,86	159 407,53	56,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 805,00	44 469,13	24 144,46	54,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00	42 900,00	22 558,00	52,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5,00	5,00	6,20	124,00%

	ustawami				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 564,13	1 580,26	101,03%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	137 100,00	116 887,18	85,26%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	114 421,47	88,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	365,71	7,31%
75095	Pozostała działalność	109 969,00	99 979,73	18 375,89	18,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 010,73	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	79 969,00	79 969,00	3 375,89	4,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	380,00	49,74%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	380,00	49,74%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,00	764,00	380,00	49,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 936,00	145 112,00	100,12%
75495	Pozostała działalność	0,00	144 936,00	145 112,00	100,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 936,00	145 112,00	100,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 580,00	4 526 005,39	2 448 198,16	54,09%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	68,00	1,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	68,00	1,70%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 196,00	846 196,00	360 663,00	42,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	340 298,00	42,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	854,00	30,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 116,00	25 116,00	12 631,00	50,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	2 600,00	18,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
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	1 371 040,00	1 391 040,00	904 162,06	65,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 000,00	648 000,00	436 199,38	67,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	452 000,00	452 000,00	252 423,23	55,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 020,00	18 020,00	11 513,60	63,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	81 038,60	64,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	4 500,00	4 010,00	89,11%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	140 000,00	116 280,00	83,06%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 066,96	71,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 610,29	80,51%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 100,00	99 525,39	69 015,10	69,34%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 425,39	13 425,39	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	7 477,00	40,42%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	6 600,00	4 806,60	72,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	41 306,11	68,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 168 244,00	2 185 244,00	1 114 290,00	50,99%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 244,00	2 148 244,00	1 074 120,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	37 000,00	40 170,00	108,57%
758		Różne rozliczenia	7 495 046,00	7 640 544,00	4 300 197,00	56,28%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 533,00	4 350 393,00	2 650 303,00	60,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 533,00	4 350 393,00	2 650 303,00	60,92%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 519,00	3 269 519,00	1 634 760,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 519,00	3 269 519,00	1 634 760,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 638,00	9 638,00	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	9 638,00	9 638,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 994,00	10 994,00	5 496,00	49,99%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 994,00	10 994,00	5 496,00	49,99%
801		Oświata i wychowanie	64 530,00	304 262,58	184 147,58	60,52%
80101		Szkoły podstawowe	930,00	19 230,00	19 174,90	99,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,90	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	1 230,00	778,00	63,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00	161 730,00	82 561,00	51,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 600,00	3 496,00	97,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 130,00	79 065,00	50,00%
80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	19 109,10	31,85%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	19 109,10	31,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 391,49	16 391,49	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 391,49	16 391,49	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	46 911,09	46 911,09	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 938,29	11 938,29	100,00%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 972,80	34 972,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	580 587,46	1 143 401,91	891 628,38	77,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 400,00	4 478,00	69,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	6 400,00	4 478,00	69,97%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00	103 200,00	52 078,00	50,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00	103 200,00	52 078,00	50,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	277,45	277,45	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	277,45	277,45	100,00%
85216		Zasilki stałe	63 000,00	63 000,00	44 053,00	69,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	44 053,00	69,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 400,00	90 700,00	56 561,27	62,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	285,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	80,00	80,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	6 900,00	4 872,00	70,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	83 700,00	51 324,00	61,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 615,00	66 798,00	50 806,98	76,06%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 320,53	47,44%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 200,00	59 383,00	47 280,00	79,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00	415,00	206,45	49,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	79 748,00	12 548,00	15,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	77 200,00	10 000,00	12,95%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	211 772,46	733 278,46	670 825,68	91,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,72	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 781,16	80 781,16	100,00%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 751,84	4 751,84	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423 402,00	423 402,00	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	135 340,90	116 425,65	129 883,71	111,56%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 486,25	3 486,25	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	28 000,00	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	76 431,56	76 431,56	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	136 709,14	13 278,00	9,71%
85395	Pozostała działalność	123 431,14	136 709,14	13 278,00	9,71%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 431,14	123 431,14	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 278,00	13 278,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
855	Rodzina	3 248 030,00	3 677 881,00	3 095 946,96	84,18%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 585 300,00	1 946 985,00	1 946 985,00	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	1 585 300,00	1 946 985,00	1 946 985,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 460,00	1 556 829,00	1 053 903,88	67,70%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 500,00	1 550 500,00	1 047 312,00	67,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 960,00	3 960,00	4 222,88	106,64%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 369,00	2 369,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	141,00	61,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	231,00	141,00	61,04%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	15 544,00	10 966,00	70,55%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	15 544,00	10 966,00	70,55%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 870,00	158 292,00	83 951,08	53,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	70 400,00	55 208,13	78,42%
0830	Wpływy z usług	26 400,00	26 400,00	18 696,43	70,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,52	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 422,00	9 688,00	15,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	13,00	18,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 998,00	986 390,58	585 022,93	59,31%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	845 000,00	845 000,00	496 546,79	58,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00	845 000,00	496 546,79	58,76%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 825,00	6 486,19	82,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,00	825,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	5 661,19	80,87%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	49 096,00	81 909,70	166,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	496,56	99,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 521,00	1 432,12	56,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 075,00	79 981,02	173,59%
90095	Pozostała działalność	106 498,00	79 969,58	80,25	0,10%
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	96,58	80,25	83,09%
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	106 498,00	79 873,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 000,00	2 391 987,00	18 897,82	0,79%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 000,00	2 391 987,00	18 897,82	0,79%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 950,00	18 894,36	111,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	3,46	9,35%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
	Razem	24 546 000,00	24 758 800,00	13 036 259,97	52,65%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	433 417,14	430 881,89	99,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	40,00	4,75	11,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,36	3,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	4,39	14,63%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	433 377,14	430 877,14	99,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430 877,14	430 877,14	100,00%
600			Transport i łączność	2 578,40	2 659,40	4 097,74	154,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 578,40	2 659,40	4 097,74	154,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 578,40	2 659,40	4 097,74	154,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 181,00	11 183,00	7 718,98	69,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 181,00	11 183,00	7 718,98	69,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 141,00	11 141,00	7 675,95	68,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	3,25	162,50%
720			Informatyka	0,00	44 660,00	44 660,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	44 660,00	44 660,00	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	44 660,00	44 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 805,00	201 579,86	156 031,64	77,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 805,00	44 469,13	24 144,46	54,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00	42 900,00	22 558,00	52,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	6,20	124,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 564,13	1 580,26	101,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	137 100,00	116 887,18	85,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	114 421,47	88,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	365,71	7,31%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	20 010,73	15 000,00	74,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 010,73	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	380,00	49,74%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	380,00	49,74%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,00	764,00	380,00	49,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 936,00	145 112,00	100,12%
75495		Pozostała działalność	0,00	144 936,00	145 112,00	100,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 936,00	145 112,00	100,12%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 580,00	4 526 005,39	2 448 198,16	54,09%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	68,00	1,70%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	68,00	1,70%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 196,00	846 196,00	360 663,00	42,62%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	340 298,00	42,54%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	854,00	30,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 116,00	25 116,00	12 631,00	50,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	2 600,00	18,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
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	1 371 040,00	1 391 040,00	904 162,06	65,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 000,00	648 000,00	436 199,38	67,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	452 000,00	452 000,00	252 423,23	55,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 020,00	18 020,00	11 513,60	63,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	81 038,60	64,83%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	4 500,00	4 010,00	89,11%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	140 000,00	116 280,00	83,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 066,96	71,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 610,29	80,51%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 100,00	99 525,39	69 015,10	69,34%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 425,39	13 425,39	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	7 477,00	40,42%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	6 600,00	4 806,60	72,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	41 306,11	68,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 168 244,00	2 185 244,00	1 114 290,00	50,99%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 244,00	2 148 244,00	1 074 120,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	37 000,00	40 170,00	108,57%
758		Różne rozliczenia	7 495 046,00	7 640 544,00	4 300 197,00	56,28%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 533,00	4 350 393,00	2 650 303,00	60,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 533,00	4 350 393,00	2 650 303,00	60,92%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 519,00	3 269 519,00	1 634 760,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 519,00	3 269 519,00	1 634 760,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 638,00	9 638,00	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	9 638,00	9 638,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 994,00	10 994,00	5 496,00	49,99%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 994,00	10 994,00	5 496,00	49,99%
801		Oświata i wychowanie	64 530,00	304 262,58	184 147,58	60,52%
80101		Szkoły podstawowe	930,00	19 230,00	19 174,90	99,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,90	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	1 230,00	778,00	63,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00	161 730,00	82 561,00	51,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 600,00	3 496,00	97,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 130,00	79 065,00	50,00%
80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	19 109,10	31,85%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	19 109,10	31,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 391,49	16 391,49	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 391,49	16 391,49	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	46 911,09	46 911,09	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 938,29	11 938,29	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 972,80	34 972,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	504 155,90	1 066 970,35	891 628,38	83,57%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 400,00	4 478,00	69,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	6 400,00	4 478,00	69,97%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00	103 200,00	52 078,00	50,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00	103 200,00	52 078,00	50,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	277,45	277,45	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	277,45	277,45	100,00%
85216		Zasilki stałe	63 000,00	63 000,00	44 053,00	69,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	44 053,00	69,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 400,00	90 700,00	56 561,27	62,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	285,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	80,00	80,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	6 900,00	4 872,00	70,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	83 700,00	51 324,00	61,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 615,00	66 798,00	50 806,98	76,06%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 320,53	47,44%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 200,00	59 383,00	47 280,00	79,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00	415,00	206,45	49,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	79 748,00	12 548,00	15,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	77 200,00	10 000,00	12,95%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	135 340,90	656 846,90	670 825,68	102,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,72	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 781,16	80 781,16	100,00%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 751,84	4 751,84	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423 402,00	423 402,00	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	135 340,90	116 425,65	129 883,71	111,56%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 486,25	3 486,25	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	136 709,14	13 278,00	9,71%
85395		Pozostała działalność	123 431,14	136 709,14	13 278,00	9,71%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 431,14	123 431,14	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 278,00	13 278,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%

855	Rodzina		3 248 030,00	3 677 881,00	3 095 946,96	84,18%
85501	Świadczenie wychowawcze		1 585 300,00	1 946 985,00	1 946 985,00	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	1 585 300,00	1 946 985,00	1 946 985,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 554 460,00	1 556 829,00	1 053 903,88	67,70%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 500,00	1 550 500,00	1 047 312,00	67,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 960,00	3 960,00	4 222,88	106,64%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 369,00	2 369,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	231,00	141,00	61,04%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	231,00	141,00	61,04%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		11 400,00	15 544,00	10 966,00	70,55%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	15 544,00	10 966,00	70,55%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		96 870,00	158 292,00	83 951,08	53,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	70 400,00	55 208,13	78,42%
	0830	Wpływy z usług	26 400,00	26 400,00	18 696,43	70,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,52	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 422,00	9 688,00	15,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	13,00	18,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		857 500,00	906 517,58	585 022,93	64,54%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		845 000,00	845 000,00	496 546,79	58,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00	845 000,00	496 546,79	58,76%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000,00	7 825,00	6 486,19	82,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,00	825,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	5 661,19	80,87%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000,00	49 096,00	81 909,70	166,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	496,56	99,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 521,00	1 432,12	56,81%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 075,00	79 981,02	173,59%
90095	Pozostała działalność		0,00	96,58	80,25	83,09%
	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	96,58	80,25	83,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	16 987,00	18 897,82	111,25%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	16 987,00	18 897,82	111,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 950,00	18 894,36	111,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	3,46	9,35%
	Razem	16 873 101,44	19 146 576,44	12 357 699,08	64,54%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brzozie 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	2 470 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	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	2 470 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 565 000,00	2 565 000,00	239 235,00	9,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	2 565 000,00	239 235,00	9,33%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	239 235,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	386 340,00	386 340,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	386 340,00	386 340,00	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	386 340,00	386 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	79 969,00	79 969,00	3 375,89	4,22%
	75095		Pozostała działalność	79 969,00	79 969,00	3 375,89	4,22%
		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	79 969,00	79 969,00	3 375,89	4,22%
852			Pomoc społeczna	76 431,56	76 431,56	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	76 431,56	76 431,56	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	76 431,56	76 431,56	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 498,00	79 873,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	106 498,00	79 873,00	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	106 498,00	79 873,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 375 000,00	2 375 000,00	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	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 672 898,56	5 612 223,56	678 560,89	12,09%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzozie 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	2 148 244,00	2 148 244,00	1 074 120,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	37 000,00	40 170,00	108,57%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 425,39	13 425,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 448 000,00	1 448 000,00	776 497,38	53,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	454 800,00	454 800,00	253 277,23	55,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 136,00	43 136,00	24 144,60	55,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 280,00	129 280,00	85 318,60	66,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	68,00	1,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	4 500,00	4 010,00	89,11%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	7 477,00	40,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	6 600,00	4 806,60	72,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	41 306,11	68,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847 578,40	847 659,40	500 644,53	59,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	154 000,00	118 880,00	77,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 600,00	3 496,00	97,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00	77 900,00	58 771,65	75,44%
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	23 641,00	30 687,58	26 650,56	86,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	93 400,00	93 400,00	41 126,06	44,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 521,00	3 042,41	67,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 049,00	115 976,95	89,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	76 422,00	24 688,00	32,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	164 129,29	159 116,39	96,95%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 781,16	80 781,16	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 751,84	4 751,84	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 631 564,00	2 547 170,08	2 004 457,08	78,69%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 972,80	34 972,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 200,00	544 140,73	288 498,00	53,02%
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	258 772,04	284 516,79	174 543,71	61,35%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 486,25	3 486,25	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	1 585 300,00	1 946 985,00	1 946 985,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 380,00	4 380,00	4 435,53	101,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	53 075,00	85 642,21	161,36%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 397,13	29 413,26	100,05%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 495 046,00	7 630 906,00	4 290 559,00	56,23%

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 410 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 898,56	622 613,56	389 715,89	62,59%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	239 235,00	-
Razem		24 546 000,00	24 758 800,00	13 036 259,97	52,65%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzozie 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	2 148 244,00	2 148 244,00	1 074 120,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	37 000,00	40 170,00	108,57%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 425,39	13 425,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 448 000,00	1 448 000,00	776 497,38	53,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	454 800,00	454 800,00	253 277,23	55,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 136,00	43 136,00	24 144,60	55,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 280,00	129 280,00	85 318,60	66,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	68,00	1,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	4 500,00	4 010,00	89,11%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	7 477,00	40,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	6 600,00	4 806,60	72,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	41 306,11	68,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847 578,40	847 659,40	500 644,53	59,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	154 000,00	118 880,00	77,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 600,00	3 496,00	97,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00	77 900,00	58 771,65	75,44%
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	23 641,00	30 687,58	26 650,56	86,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	93 400,00	93 400,00	41 126,06	44,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 521,00	3 042,41	67,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 049,00	115 976,95	89,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	76 422,00	24 688,00	32,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	164 129,29	159 116,39	96,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 380,00	4 380,00	4 435,53	101,27%
Razem		5 559 219,40	6 008 003,66	3 435 218,77	57,18%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzozie 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 leśnictwo	3 694 000,00	1 769 877,14	617 231,47	34,87%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	5 002,12	50,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 002,12	50,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	220 000,00	174 592,58	79,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	220 000,00	174 592,58	79,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 081 878,00	1 076 878,00	6 759,63	0,63%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 000,00	4 398,03	48,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 361,60	33,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 878,00	860 878,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 122,00	462 999,14	430 877,14	93,06%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 924,46	4 924,46	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	4 646,11	3 524,11	75,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	422 428,57	422 428,57	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	788,92	15,78%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	788,92	15,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	788,92	19,72%
600			Transport i łączność	3 742 011,73	3 937 008,80	655 144,64	16,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	8 500,00	3 525,12	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 525,12	41,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 511,73	3 648 508,80	651 619,52	17,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 491,73	173 431,80	22 548,23	13,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 435,45	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	3 109,16	9,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	306,00	6,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 434,00	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 417 057,00	615 266,68	18,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	150 000,00	50 000,00	19 540,05	39,08%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	50 000,00	19 540,05	39,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	19 540,05	39,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 659,00	22 027,75	27,31%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 659,00	22 027,75	27,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	413,60	20,68%
	4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	3 792,18	47,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 827,60	36,55%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 659,00	15 659,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	335,37	0,67%
710		Działalność usługowa	43 600,00	68 600,00	19 460,40	28,37%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	65 000,00	15 860,40	24,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	15 860,40	24,40%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720		Informatyka	0,00	431 000,00	0,00	0,00%
72095		Pozostała działalność	0,00	431 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 700,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 177 125,26	3 225 100,12	1 538 830,80	47,71%
75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	44 464,13	22 761,75	51,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,00	28 693,00	10 358,51	36,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 795,30	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	5 898,00	4 015,13	68,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	846,00	505,58	59,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 564,13	840,00	53,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	138 500,00	65 337,42	47,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	126 000,00	61 320,00	48,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	539,56	11,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 477,86	43,47%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 843,00	2 787 343,00	1 372 876,80	49,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	1 686,34	16,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 000,00	1 688 200,00	826 153,47	48,94%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	105 000,00	104 836,10	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	315 500,00	151 355,30	47,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	44 600,00	19 102,97	42,83%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 888,00	38 888,00	21 693,00	55,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	77 100,00	14 393,00	18,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	54 033,71	45,03%
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	9 916,05	24,79%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	50,00	3,57%
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	142 000,00	73 094,94	51,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	13 726,25	45,75%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00	33,33%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00	54 500,00	33 456,32	61,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 336,27	43,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 555,00	35 555,00	26 665,73	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	882,40	22,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 405,00	14,05%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 500,00	3 019,49	35,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	12 601,46	25,20%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	39 000,00	17 779,76	45,59%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 332,20	42,21%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	11 447,56	57,24%
75095	Pozostała działalność	199 982,26	215 792,99	60 075,07	27,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	52 800,00	26 200,00	49,62%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	17 763,00	50,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,73	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	736,16	6,13%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	7 729,08	64,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	4 901,00	3 675,19	74,99%
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	79 969,07	79 969,07	3 375,89	4,22%
6259	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	14 112,19	14 112,19	595,75	4,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,83	280 127,83	187 778,36	67,03%
75412		Ochotnicze straże pożarne	108 200,83	101 191,83	43 831,74	43,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 805,00	24,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,83	38 800,83	21 553,18	55,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 650,00	63,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 430,22	49,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	251,34	31,42%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 942,00	21,58%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	34 000,00	17 586,62	51,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 900,00	16 104,62	52,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 452,00	48,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	30,00	30,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	144 936,00	126 360,00	87,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 940,00	84 460,00	82,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 996,00	41 900,00	99,77%
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	142 000,00	41 649,31	29,33%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	142 000,00	41 649,31	29,33%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	16 000,00	492,00	3,08%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	126 000,00	41 157,31	32,66%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 206 831,00	6 655 611,49	3 343 779,17	50,24%
80101		Szkoły podstawowe	5 144 113,00	5 309 311,00	2 664 887,10	50,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 500,00	195 500,00	89 689,89	45,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	400,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 700,00	652 840,00	234 218,69	35,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 022,40	97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100,00	658 086,00	326 443,67	49,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 260,00	94 265,00	36 793,08	39,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	19 940,00	4 848,00	24,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 179,00	42 116,60	58,35%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	40 589,00	46,98	0,12%
4260	Zakup energii	291 000,00	291 000,00	160 553,52	55,17%
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	12 100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	939,00	30,79%
4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	46 270,00	23 615,43	51,04%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 266,28	43,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	860,00	298,38	34,70%
4430	Różne opłaty i składki	2 723,00	3 812,00	3 812,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 670,00	165 670,00	124 251,68	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	23 800,00	11 506,43	48,35%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 760 450,00	2 756 450,00	1 341 420,70	48,66%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 600,00	230 600,00	225 644,37	97,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 474,00	823 604,00	363 654,68	44,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	23 910,23	67,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	111 602,00	46 672,32	41,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	15 938,00	5 298,90	33,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 901,87	42,26%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	17,00	1,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 474,00	28 474,00	21 354,54	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 330,51	44,35%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 400,00	591 090,00	231 386,68	39,15%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	32 000,00	31 782,63	99,32%
80104	Przedszkola	65 000,00	37 141,00	20 538,68	55,30%
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	37 141,00	20 538,68	55,30%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 331,00	174 340,00	111 676,93	64,06%
4300	Zakup usług pozostałych	82 031,00	172 040,00	110 875,93	64,45%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	801,00	34,83%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 200,00	20 200,00	4 894,38	24,23%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	16 700,00	2 894,38	17,33%
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	24 300,00	24 300,00	11 467,76	47,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 616,30	80,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 620,50	46,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	230,96	46,19%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 540,00	149 540,00	87 984,51	58,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	13 294,36	62,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	3 040,00	1 509,85	49,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	75,96	6,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	124 000,00	73 104,34	58,96%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 391,49	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,39	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 229,10	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	53 873,00	100 784,00	78 675,13	78,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	763,52	50,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	59 911,00	48 867,83	81,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 673,00	37 673,00	28 253,82	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	789,96	52,66%
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	141 878,39	50 131,04	35,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	2 266,65	9,07%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	191,65	95,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 800,00	2 075,00	14,02%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	116 878,39	47 864,39	40,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	28 800,00	6 400,00	22,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 000,00	20 487,40	55,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 078,39	20 976,99	43,63%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 426 295,67	1 952 712,05	1 140 916,67	58,43%
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	61 992,34	47,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	61 992,34	47,69%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 400,00	3 647,22	56,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	6 400,00	3 647,22	56,99%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 500,00	133 500,00	55 529,84	41,60%
	3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	133 200,00	55 529,84	41,69%
	3119	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 277,45	5 701,77	31,20%

3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 272,01	5 697,88	31,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,44	3,89	71,51%
85216	Zasilki stałe	63 000,00	63 000,00	41 176,80	65,36%
3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	41 176,80	65,36%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 723,00	543 723,00	250 157,02	46,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	59,04	2,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 898,00	379 898,00	153 195,00	40,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	24 903,40	97,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	30 650,45	42,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	2 687,62	27,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00	11 102,00	10 256,50	92,38%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 923,00	16 923,00	14 494,20	85,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 885,01	55,50%
4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	434,00	84,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389,00	10 389,00	6 044,90	58,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 408,00	80,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	438,90	21,95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	59 383,00	38 979,76	65,64%
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	59 383,00	38 979,76	65,64%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 700,00	117 248,00	44 193,22	37,69%
3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	117 248,00	44 193,22	37,69%
85295	Pozostała działalność	419 772,67	881 180,60	639 538,70	72,58%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 206,00	123 206,00	85 533,00	69,42%
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	418 100,00	385 084,44	92,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 960,00	3 760,00	47,24%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648,26	16 944,58	10 844,58	64,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,84	6 164,70	4 382,23	71,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	674,18	47,21%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,31	2 862,34	2 067,78	72,24%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,96	3 618,82	1 812,59	50,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	77,42	39,50%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,43	399,27	233,25	58,42%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,16	152,96	73,78	48,23%

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 843,94	54 823,94	48 460,00	88,39%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 665,13	22 065,13	5 866,47	26,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,54	32 586,99	12,26	0,04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 292,70	52 110,55	14 686,69	28,18%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,90	4 911,82	1 496,83	30,47%
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10 514,00	6 975,10	66,34%
4307	Zakup usług pozostałych	112 340,50	120 328,50	67 207,10	55,85%
4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 507,00	253,50	10,11%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	37,50	37,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	136 709,14	64 999,02	47,55%
85395	Pozostała działalność	123 431,14	136 709,14	64 999,02	47,55%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 626,10	81 626,10	39 199,78	48,02%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,06	1 171,06	1 166,67	99,63%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,48	15 428,48	6 511,75	42,21%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,51	2 210,51	869,79	39,35%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 427,85	7 427,85	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,20	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,24	6 888,24	4 351,03	63,17%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,80	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	4 910,90	4 910,90	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 768,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	51 500,00	28 867,20	56,05%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	45 500,00	28 867,20	63,44%
3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	45 500,00	28 867,20	63,44%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	3 707 577,00	4 080 306,00	3 295 265,98	80,76%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 585 300,00	1 946 985,00	1 944 399,77	99,87%
3110	Świadczenia społeczne	1 578 700,00	1 940 385,00	1 938 004,35	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	636,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	87,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	864,80	86,48%
4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	642,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	623,62	89,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 500,00	1 552 869,00	1 041 646,60	67,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 200,00	1 402 569,00	927 409,82	66,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 327,00	33 327,00	23 535,34	70,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 744,20	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 650,00	108 650,00	84 966,33	78,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	733,88	80,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	9,80	0,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	29 177,00	29 177,00	16 250,25	55,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744,00	21 744,00	11 052,93	50,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 712,20	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	4 206,00	2 517,50	59,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	344,00	59,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	623,62	74,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	11 414,25	45,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	11 414,25	45,66%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	15 544,00	10 753,92	69,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	15 544,00	10 753,92	69,18%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 200,00	510 500,00	270 801,19	53,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	276 800,00	131 302,61	47,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 200,00	15 166,60	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	25 967,14	49,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	7 130,00	3 548,05	49,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	24 011,00	4 977,14	20,73%
	4260	Zakup energii	54 000,00	58 300,00	49 749,38	85,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	25,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 997,00	26 359,17	50,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	419,74	32,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	3,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	7 483,36	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	381,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 374,27	1 365 356,27	789 703,50	57,84%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	920 563,00	920 563,00	524 750,86	57,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	18 060,00	47,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 744,93	99,82%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	10 158,00	50,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 557,64	50,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	509,75	50,98%
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	849 150,00	488 174,36	57,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1 000,00	298,95	29,90%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 150,00	11 270,00	1 269,99	11,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	11 270,00	1 269,99	11,27%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	6 531,98	93,31%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 531,98	93,31%
90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	18 000,00	4 536,00	25,20%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	18 000,00	4 536,00	25,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 794,27	136 240,27	56 168,17	41,23%
4260	Zakup energii	50 000,00	62 446,00	30 424,78	48,72%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00	25 743,39	61,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 794,27	31 794,27	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 916,00	1 084,86	15,69%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 916,00	1 084,86	15,69%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	36 618,54	81,37%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	36 618,54	81,37%
90095	Pozostała działalność	135 367,00	120 367,00	58 743,10	48,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	33 616,37	48,02%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 449,99	40,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	11 140,95	44,56%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	307,74	34,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	3,00	0,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	11 225,05	75,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 189,10	4 342 089,77	285 742,13	6,58%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 864 813,00	3 730 223,00	174 347,41	4,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	11 133,07	37,74%
4260	Zakup energii	6 000,00	31 000,00	15 849,28	51,13%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 458,80	29,18%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 401,00	4 400,90	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 313,00	3 660 322,00	141 505,36	3,87%
92116	Biblioteki	239 000,00	239 179,00	93 000,00	38,88%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	93 000,00	50,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 179,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	412 376,10	372 687,77	18 394,72	4,94%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 376,10	50 376,10	17 194,72	34,13%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 311,67	1 200,00	6,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	132 600,00	91 500,00	59 846,59	65,41%
92601	Obiekty sportowe	12 200,00	12 200,00	4 605,59	37,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 555,59	39,32%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 050,00	64,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400,00	6 300,00	2 100,00	33,33%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 300,00	2 100,00	33,33%
92695	Pozostała działalność	116 000,00	73 000,00	53 141,00	72,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	72 000,00	52 141,00	72,42%
	Razem	27 666 000,00	28 933 800,00	12 161 703,00	42,03%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brzozie 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 leśnictwo	33 122,00	488 999,14	442 638,89	90,52%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	5 002,12	50,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 002,12	50,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	16 000,00	6 759,63	42,25%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 000,00	4 398,03	48,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 361,60	33,74%
	01095		Pozostała działalność	2 122,00	462 999,14	430 877,14	93,06%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 924,46	4 924,46	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	4 646,11	3 524,11	75,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	422 428,57	422 428,57	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	788,92	15,78%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	788,92	15,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	788,92	19,72%
600			Transport i łączność	242 011,73	239 951,80	39 877,96	16,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	8 500,00	3 525,12	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 525,12	41,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	233 511,73	231 451,80	36 352,84	15,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 491,73	173 431,80	22 548,23	13,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 435,45	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	3 109,16	9,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	306,00	6,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 434,00	98,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 659,00	21 692,38	70,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 659,00	21 692,38	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	413,60	20,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	3 792,18	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 827,60	36,55%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 659,00	15 659,00	100,00%

710	Działalność usługowa	43 600,00	68 600,00	19 460,40	28,37%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	65 000,00	15 860,40	24,40%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	15 860,40	24,40%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720	Informatyka	0,00	55 700,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	0,00	55 700,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 700,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 983 044,00	3 081 018,86	1 522 257,70	49,41%
75011	Urzędy wojewódzkie	43 800,00	44 464,13	22 761,75	51,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,00	28 693,00	10 358,51	36,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 795,30	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	5 898,00	4 015,13	68,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	846,00	505,58	59,76%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 564,13	840,00	53,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	138 500,00	65 337,42	47,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	126 000,00	61 320,00	48,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	539,56	11,99%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 477,86	43,47%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 843,00	2 737 343,00	1 360 275,34	49,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	1 686,34	16,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 000,00	1 688 200,00	826 153,47	48,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	105 000,00	104 836,10	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	315 500,00	151 355,30	47,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	44 600,00	19 102,97	42,83%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 888,00	38 888,00	21 693,00	55,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	77 100,00	14 393,00	18,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	54 033,71	45,03%
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	9 916,05	24,79%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	50,00	3,57%
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	142 000,00	73 094,94	51,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	13 726,25	45,75%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00	33,33%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00	54 500,00	33 456,32	61,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 336,27	43,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 555,00	35 555,00	26 665,73	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	882,40	22,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 405,00	14,05%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 500,00	3 019,49	35,52%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	39 000,00	17 779,76	45,59%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 332,20	42,21%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	11 447,56	57,24%
75095	Pozostała działalność	105 901,00	121 711,73	56 103,43	46,10%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	52 800,00	26 200,00	49,62%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	17 763,00	50,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,73	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	736,16	6,13%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	7 729,08	64,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	4 901,00	3 675,19	74,99%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,83	277 136,83	187 778,36	67,76%
75412	Ochotnicze straże pożarne	108 200,83	98 200,83	43 831,74	44,63%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 805,00	24,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,83	38 800,83	21 553,18	55,55%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 650,00	63,46%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 430,22	49,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	251,34	31,42%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 942,00	21,58%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	34 000,00	17 586,62	51,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 900,00	16 104,62	52,12%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 452,00	48,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	30,00	30,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	144 936,00	126 360,00	87,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 940,00	84 460,00	82,05%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 996,00	41 900,00	99,77%
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	142 000,00	41 649,31	29,33%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	142 000,00	41 649,31	29,33%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	16 000,00	492,00	3,08%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	126 000,00	41 157,31	32,66%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 156 831,00	6 655 611,49	3 343 779,17	50,24%
80101		Szkoły podstawowe	5 094 113,00	5 309 311,00	2 664 887,10	50,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 500,00	195 500,00	89 689,89	45,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	400,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 700,00	652 840,00	234 218,69	35,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 022,40	97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100,00	658 086,00	326 443,67	49,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 260,00	94 265,00	36 793,08	39,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	19 940,00	4 848,00	24,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 179,00	42 116,60	58,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	40 589,00	46,98	0,12%
	4260	Zakup energii	291 000,00	291 000,00	160 553,52	55,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	12 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	939,00	30,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	46 270,00	23 615,43	51,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 266,28	43,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	860,00	298,38	34,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 723,00	3 812,00	3 812,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 670,00	165 670,00	124 251,68	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	23 800,00	11 506,43	48,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 760 450,00	2 756 450,00	1 341 420,70	48,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 600,00	230 600,00	225 644,37	97,85%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 474,00	823 604,00	363 654,68	44,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	23 910,23	67,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	111 602,00	46 672,32	41,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	15 938,00	5 298,90	33,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 901,87	42,26%

4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	17,00	1,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 474,00	28 474,00	21 354,54	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 330,51	44,35%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 400,00	591 090,00	231 386,68	39,15%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	32 000,00	31 782,63	99,32%
80104	Przedszkola	65 000,00	37 141,00	20 538,68	55,30%
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	37 141,00	20 538,68	55,30%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 331,00	174 340,00	111 676,93	64,06%
4300	Zakup usług pozostałych	82 031,00	172 040,00	110 875,93	64,45%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	801,00	34,83%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 200,00	20 200,00	4 894,38	24,23%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	16 700,00	2 894,38	17,33%
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	24 300,00	24 300,00	11 467,76	47,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 616,30	80,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 620,50	46,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	230,96	46,19%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 540,00	149 540,00	87 984,51	58,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	13 294,36	62,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	3 040,00	1 509,85	49,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	75,96	6,33%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	124 000,00	73 104,34	58,96%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 391,49	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,39	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 229,10	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	53 873,00	100 784,00	78 675,13	78,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	763,52	50,90%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	59 911,00	48 867,83	81,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 673,00	37 673,00	28 253,82	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	789,96	52,66%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	138 878,39	50 131,04	36,10%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	2 266,65	9,07%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	191,65	95,83%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 800,00	2 075,00	14,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	113 878,39	47 864,39	42,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	28 800,00	6 400,00	22,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 000,00	20 487,40	55,37%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 078,39	20 976,99	43,63%
852	Pomoc społeczna	1 426 295,67	1 952 712,05	1 140 916,67	58,43%
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	61 992,34	47,69%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	61 992,34	47,69%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 400,00	3 647,22	56,99%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	6 400,00	3 647,22	56,99%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 500,00	133 500,00	55 529,84	41,60%
3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	133 200,00	55 529,84	41,69%
3119	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 277,45	5 701,77	31,20%
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 272,01	5 697,88	31,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,44	3,89	71,51%
85216	Zasilki stałe	63 000,00	63 000,00	41 176,80	65,36%
3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	41 176,80	65,36%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 723,00	543 723,00	250 157,02	46,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	59,04	2,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 898,00	379 898,00	153 195,00	40,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	24 903,40	97,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	30 650,45	42,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	2 687,62	27,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00	11 102,00	10 256,50	92,38%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 923,00	16 923,00	14 494,20	85,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 885,01	55,50%
4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	434,00	84,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389,00	10 389,00	6 044,90	58,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 408,00	80,27%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	438,90	21,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	59 383,00	38 979,76	65,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	59 383,00	38 979,76	65,64%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 700,00	117 248,00	44 193,22	37,69%
	3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	117 248,00	44 193,22	37,69%
85295		Pozostała działalność	419 772,67	881 180,60	639 538,70	72,58%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 206,00	123 206,00	85 533,00	69,42%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	418 100,00	385 084,44	92,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 960,00	3 760,00	47,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648,26	16 944,58	10 844,58	64,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,84	6 164,70	4 382,23	71,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	674,18	47,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,31	2 862,34	2 067,78	72,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,96	3 618,82	1 812,59	50,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	77,42	39,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,43	399,27	233,25	58,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,16	152,96	73,78	48,23%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 843,94	54 823,94	48 460,00	88,39%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 665,13	22 065,13	5 866,47	26,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,54	32 586,99	12,26	0,04%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 292,70	52 110,55	14 686,69	28,18%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,90	4 911,82	1 496,83	30,47%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10 514,00	6 975,10	66,34%
	4307	Zakup usług pozostałych	112 340,50	120 328,50	67 207,10	55,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 507,00	253,50	10,11%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	37,50	37,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	136 709,14	64 999,02	47,55%
85395		Pozostała działalność	123 431,14	136 709,14	64 999,02	47,55%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 626,10	81 626,10	39 199,78	48,02%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,06	1 171,06	1 166,67	99,63%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,48	15 428,48	6 511,75	42,21%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,51	2 210,51	869,79	39,35%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 427,85	7 427,85	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,20	0,00	0,00%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,24	6 888,24	4 351,03	63,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,80	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 910,90	4 910,90	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 768,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	51 500,00	28 867,20	56,05%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	45 500,00	28 867,20	63,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	45 500,00	28 867,20	63,44%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 707 577,00	4 080 306,00	3 295 265,98	80,76%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 585 300,00	1 946 985,00	1 944 399,77	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 578 700,00	1 940 385,00	1 938 004,35	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	636,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	87,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	864,80	86,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	642,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	623,62	89,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 500,00	1 552 869,00	1 041 646,60	67,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 200,00	1 402 569,00	927 409,82	66,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 327,00	33 327,00	23 535,34	70,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 744,20	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 650,00	108 650,00	84 966,33	78,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	733,88	80,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	9,80	0,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	29 177,00	29 177,00	16 250,25	55,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744,00	21 744,00	11 052,93	50,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 712,20	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	4 206,00	2 517,50	59,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	344,00	59,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	623,62	74,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%

85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	11 414,25	45,66%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	11 414,25	45,66%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	15 544,00	10 753,92	69,18%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	15 544,00	10 753,92	69,18%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 200,00	510 500,00	270 801,19	53,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	276 800,00	131 302,61	47,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 200,00	15 166,60	99,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	25 967,14	49,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	7 130,00	3 548,05	49,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	24 011,00	4 977,14	20,73%
4260	Zakup energii	54 000,00	58 300,00	49 749,38	85,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	25,00	12,50%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 997,00	26 359,17	50,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	419,74	32,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	3,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	7 483,36	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	381,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 580,00	1 233 562,00	689 703,50	55,91%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	920 563,00	920 563,00	524 750,86	57,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	18 060,00	47,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 744,93	99,82%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	10 158,00	50,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 557,64	50,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	509,75	50,98%
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	849 150,00	488 174,36	57,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1 000,00	298,95	29,90%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 150,00	11 270,00	1 269,99	11,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	11 270,00	1 269,99	11,27%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	6 531,98	93,31%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 531,98	93,31%

90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	18 000,00	4 536,00	25,20%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	18 000,00	4 536,00	25,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	104 446,00	56 168,17	53,78%
4260	Zakup energii	50 000,00	62 446,00	30 424,78	48,72%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00	25 743,39	61,29%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 916,00	1 084,86	15,69%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 916,00	1 084,86	15,69%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	36 618,54	81,37%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	36 618,54	81,37%
90095	Pozostała działalność	135 367,00	120 367,00	58 743,10	48,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	33 616,37	48,02%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 449,99	40,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	11 140,95	44,56%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	307,74	34,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	3,00	0,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	11 225,05	75,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 876,10	328 588,77	144 236,77	43,90%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	69 901,00	32 842,05	46,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	11 133,07	37,74%
4260	Zakup energii	6 000,00	31 000,00	15 849,28	51,13%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 458,80	29,18%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 401,00	4 400,90	100,00%
92116	Biblioteki	239 000,00	186 000,00	93 000,00	50,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	93 000,00	50,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	62 376,10	72 687,77	18 394,72	25,31%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 376,10	50 376,10	17 194,72	34,13%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 311,67	1 200,00	6,93%
926	Kultura fizyczna	17 600,00	19 500,00	7 705,59	39,52%
92601	Obiekty sportowe	12 200,00	12 200,00	4 605,59	37,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 555,59	39,32%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 050,00	64,06%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400,00	6 300,00	2 100,00	33,33%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 300,00	2 100,00	33,33%
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	16 737 933,47	19 113 197,47	11 041 748,86	57,77%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzozie 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 leśnictwo	3 660 878,00	1 280 878,00	174 592,58	13,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	220 000,00	174 592,58	79,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	220 000,00	174 592,58	79,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 060 878,00	1 060 878,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 878,00	860 878,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 500 000,00	3 697 057,00	615 266,68	16,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 417 057,00	615 266,68	18,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 417 057,00	615 266,68	18,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	150 000,00	50 000,00	19 540,05	39,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	50 000,00	19 540,05	39,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	19 540,05	39,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	335,37	0,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	335,37	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	335,37	0,67%
720			Informatyka	0,00	375 300,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	375 300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	194 081,26	144 081,26	16 573,10	11,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	50 000,00	12 601,46	25,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	12 601,46	25,20%
	75095		Pozostała działalność	94 081,26	94 081,26	3 971,64	4,22%
		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	79 969,07	79 969,07	3 375,89	4,22%
		6259	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	14 112,19	14 112,19	595,75	4,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00	-

80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 794,27	131 794,27	100 000,00	75,88%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 794,27	31 794,27	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 794,27	31 794,27	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 313,00	4 013 501,00	141 505,36	3,53%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 826 313,00	3 660 322,00	141 505,36	3,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 313,00	3 660 322,00	141 505,36	3,87%
92116	Biblioteki	0,00	53 179,00	0,00	0,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 179,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	115 000,00	72 000,00	52 141,00	72,42%
92695	Pozostała działalność	115 000,00	72 000,00	52 141,00	72,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	72 000,00	52 141,00	72,42%
	Razem	10 928 066,53	9 820 602,53	1 119 954,14	11,40%

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzozie 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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 694 000,00	1 769 877,14	617 231,47	442 638,89	442 638,89	0,00	442 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 592,58	174 592,58	0,00	0,00	0,00	34,87%				
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	5 002,12	5 002,12	5 002,12	0,00	5 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 002,12	5 002,12	5 002,12	0,00	5 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	220 000,00	174 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 592,58	174 592,58	0,00	0,00	0,00	79,36%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	220 000,00	174 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 592,58	174 592,58	0,00	0,00	0,00	79,36%				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 081 878,00	1 076 878,00	6 759,63	6 759,63	6 759,63	0,00	6 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%				
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 000,00	4 398,03	4 398,03	4 398,03	0,00	4 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 361,60	2 361,60	2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 878,00	860 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	01095		Pozostała działalność	2 122,00	462 999,14	430 877,14	430 877,14	430 877,14	0,00	430 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%				
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 924,46	4 924,46	4 924,46	4 924,46	0,00	4 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	4 646,11	3 524,11	3 524,11	3 524,11	0,00	3 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	422 428,57	422 428,57	422 428,57	422 428,57	0,00	422 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	788,92	788,92	788,92	0,00	788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78%				
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	788,92	788,92	788,92	0,00	788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

			między jednostkami samorządu terytorialnego																	
720		Informatyka	0,00	431 000,00	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%	
	72095	Pozostała działalność	0,00	431 000,00	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%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 700,00	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%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	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%	
750		Administracja publiczna	3 177 125,26	3 225 100,12	1 538 830,80	1 522 257,70	1 432 315,20	1 157 297,85	275 017,35	0,00	89 206,34	736,16	0,00	0,00	16 573,10	16 573,10	3 971,64	0,00	0,00	47,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 800,00	44 464,13	22 761,75	22 761,75	22 761,75	20 674,52	2 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,00	28 693,00	10 358,51	10 358,51	10 358,51	10 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 795,30	5 795,30	5 795,30	5 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	5 898,00	4 015,13	4 015,13	4 015,13	4 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	846,00	505,58	505,58	505,58	505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 564,13	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	0,00	53,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	138 500,00	65 337,42	65 337,42	4 017,42	0,00	4 017,42	0,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	126 000,00	61 320,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	539,56	539,56	539,56	0,00	539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 477,86	3 477,86	3 477,86	0,00	3 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 843,00	2 787 343,00	1 372 876,80	1 360 275,34	1 358 589,00	1 118 860,33	239 728,67	0,00	1 686,34	0,00	0,00	0,00	12 601,46	12 601,46	0,00	0,00	0,00	49,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	1 686,34	1 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 000,00	1 688 200,00	826 153,47	826 153,47	826 153,47	826 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	105 000,00	104 836,10	104 836,10	104 836,10	104 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	315 500,00	151 355,30	151 355,30	151 355,30	151 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	44 600,00	19 102,97	19 102,97	19 102,97	19 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 888,00	38 888,00	21 693,00	21 693,00	21 693,00	0,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	77 100,00	14 393,00	14 393,00	14 393,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	54 033,71	54 033,71	54 033,71	0,00	54 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	9 916,05	9 916,05	9 916,05	0,00	9 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%

43 00	Zakup usług pozostałych	113 000,00	142 000,00	73 094,94	73 094,94	73 094,94	0,00	73 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	13 726,25	13 726,25	13 726,25	0,00	13 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	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	33,33%
43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00	54 500,00	33 456,32	33 456,32	33 456,32	0,00	33 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%
44 10	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 336,27	4 336,27	4 336,27	0,00	4 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 555,00	35 555,00	26 665,73	26 665,73	26 665,73	0,00	26 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	882,40	882,40	882,40	0,00	882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 500,00	3 019,49	3 019,49	3 019,49	3 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	12 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601,46	12 601,46	0,00	0,00	25,20%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	39 000,00	17 779,76	17 779,76	17 779,76	0,00	17 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%
30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 332,20	6 332,20	6 332,20	0,00	6 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	11 447,56	11 447,56	11 447,56	0,00	11 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%
75095	Pozostała działalność	199 982,26	215 792,99	60 075,07	56 103,43	29 167,27	17 763,00	11 404,27	0,00	26 200,00	736,16	0,00	0,00	3 971,64	3 971,64	3 971,64	0,00	0,00	27,84%
30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	52 800,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	17 763,00	17 763,00	17 763,00	17 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 09	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	736,16	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%
44 30	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	7 729,08	7 729,08	7 729,08	0,00	7 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 901,00	4 901,00	3 675,19	3 675,19	3 675,19	0,00	3 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
62 57	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	79 969,07	79 969,07	3 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,89	3 375,89	3 375,89	0,00	4,22%

62 59	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	14 112,19	14 112,19	595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,75	595,75	595,75	0,00	0,00	4,22%
75 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,83	280 127,83	187 778,36	187 778,36	98 513,36	7 200,00	91 313,36	0,00	89 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%
75412	Ochotnicze strażę pożarne	108 200,83	101 191,83	43 831,74	43 831,74	39 026,74	7 200,00	31 826,74	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%
30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 200,00	7 200,00	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	60,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,83	38 800,83	21 553,18	21 553,18	21 553,18	0,00	21 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
42 70	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	0,00%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
43 00	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 430,22	6 430,22	6 430,22	0,00	6 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	251,34	251,34	251,34	0,00	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%
44 30	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%
62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34 000,00	17 586,62	17 586,62	17 586,62	0,00	17 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 900,00	16 104,62	16 104,62	16 104,62	0,00	16 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%
43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	144 936,00	126 360,00	126 360,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	84 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 940,00	84 460,00	84 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	41 996,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%

		wychowania przedszkolnego																		
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 616,30	9 616,30	9 616,30	9 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 620,50	1 620,50	1 620,50	1 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	230,96	230,96	230,96	230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 540,00	149 540,00	87 984,51	87 984,51	87 984,51	87 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	13 294,36	13 294,36	13 294,36	13 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	3 040,00	1 509,85	1 509,85	1 509,85	1 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	75,96	75,96	75,96	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	124 000,00	73 104,34	73 104,34	73 104,34	73 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	53 873,00	100 784,00	78 675,13	78 675,13	78 675,13	78 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
	42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 500,00	1 500,00	763,52	763,52	763,52	763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
	43 00	Zakup usług pozostałych	13 000,00	59 911,00	48 867,83	48 867,83	48 867,83	48 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
	44 10	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	0,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 673,00	37 673,00	28 253,82	28 253,82	28 253,82	28 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	789,96	789,96	789,96	789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
85 1		Ochrona zdrowia	60 000,00	141 878,39	50 131,04	50 131,04	49 939,39	6 400,00	43 539,39	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	2 266,65	2 266,65	2 075,00	0,00	2 075,00	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%
	23 30	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	191,65	191,65	0,00	0,00	0,00	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 80	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%
	43 00	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 800,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	116 878,39	47 864,39	47 864,39	47 864,39	6 400,00	41 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	28 800,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 000,00	20 487,40	20 487,40	20 487,40	0,00	20 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%
	43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 078,39	20 976,99	20 976,99	20 976,99	0,00	20 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
	61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 426 295,67	1 952 712,05	1 140 916,67	1 140 916,67	366 220,15	217 086,97	149 133,18	0,00	531 741,22	242 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	61 992,34	61 992,34	61 992,34	0,00	61 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	61 992,34	61 992,34	61 992,34	0,00	61 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 400,00	3 647,22	3 647,22	3 647,22	0,00	3 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	6 400,00	3 647,22	3 647,22	3 647,22	0,00	3 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 500,00	133 500,00	55 529,84	55 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
	31 10	Świadczenia społeczne	133 200,00	133 200,00	55 529,84	55 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%
	31 19	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 277,45	5 701,77	5 701,77	3,89	0,00	3,89	0,00	5 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
	31 10	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 272,01	5 697,88	5 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,44	3,89	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
85216		Zasilki stałe	63 000,00	63 000,00	41 176,80	41 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
	31 10	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	41 176,80	41 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 723,00	543 723,00	250 157,02	250 157,02	250 097,98	212 575,37	37 522,61	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 898,00	379 898,00	153 195,00	153 195,00	153 195,00	153 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%

	31 10	Świadczenia społeczne	1 578 700,00	1 940 385,00	1 938 004,35	1 938 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	864,80	864,80	864,80	0,00	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	43 00	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	623,62	623,62	623,62	0,00	623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 500,00	1 552 869,00	1 041 646,60	1 041 646,60	114 236,78	112 979,75	1 257,03	0,00	927 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%
	31 10	Świadczenia społeczne	1 400 200,00	1 402 569,00	927 409,82	927 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	927 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 327,00	33 327,00	23 535,34	23 535,34	23 535,34	23 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 744,20	3 744,20	3 744,20	3 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 650,00	108 650,00	84 966,33	84 966,33	84 966,33	84 966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	733,88	733,88	733,88	733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
	43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	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	29 177,00	29 177,00	16 250,25	16 250,25	16 250,25	15 626,63	623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744,00	21 744,00	11 052,93	11 052,93	11 052,93	11 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 712,20	1 712,20	1 712,20	1 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	4 206,00	2 517,50	2 517,50	2 517,50	2 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	623,62	623,62	623,62	0,00	623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	11 414,25	11 414,25	11 414,25	0,00	11 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, od	25 000,00	25 000,00	11 414,25	11 414,25	11 414,25	0,00	11 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%

		innych jednostek samorządu terytorialnego																		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	15 544,00	10 753,92	10 753,92	10 753,92	0,00	10 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%	
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	15 544,00	10 753,92	10 753,92	10 753,92	0,00	10 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 200,00	510 500,00	270 801,19	270 801,19	270 801,19	181 784,40	89 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%	
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	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%	
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	276 800,00	131 302,61	131 302,61	131 302,61	131 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%	
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 200,00	15 166,60	15 166,60	15 166,60	15 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	25 967,14	25 967,14	25 967,14	25 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%	
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	7 130,00	3 548,05	3 548,05	3 548,05	3 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	24 011,00	4 977,14	4 977,14	4 977,14	4 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73%	
	42 60	Zakup energii	54 000,00	58 300,00	49 749,38	49 749,38	49 749,38	49 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
	43 00	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 997,00	26 359,17	26 359,17	26 359,17	26 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%	
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	419,74	419,74	419,74	419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%	
	44 10	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%	
	44 30	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	7 483,36	7 483,36	7 483,36	7 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	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	1 242 374,27	1 365 356,27	789 703,50	689 703,50	689 703,50	35 030,32	654 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	57,84%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 563,00	920 563,00	524 750,86	524 750,86	524 750,86	35 030,32	489 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%	
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 744,93	2 744,93	2 744,93	2 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	41 00	Wynagrodzenia agencyjno-	20 000,00	20 000,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	

		prowizyjne																	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 557,64	3 557,64	3 557,64	3 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	509,75	509,75	509,75	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
	43 00	Zakup usług pozostałych	850 000,00	849 150,00	488 174,36	488 174,36	488 174,36	0,00	488 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1 000,00	298,95	298,95	298,95	0,00	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 150,00	11 270,00	1 269,99	1 269,99	1 269,99	0,00	1 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	11 270,00	1 269,99	1 269,99	1 269,99	0,00	1 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	6 531,98	6 531,98	6 531,98	0,00	6 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
	43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 531,98	6 531,98	6 531,98	0,00	6 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	18 000,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	18 000,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 794,27	136 240,27	56 168,17	56 168,17	56 168,17	0,00	56 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%
	42 60	Zakup energii	50 000,00	62 446,00	30 424,78	30 424,78	30 424,78	0,00	30 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	43 00	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 000,00	25 743,39	25 743,39	25 743,39	0,00	25 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 794,27	31 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
	62 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 916,00	1 084,86	1 084,86	1 084,86	0,00	1 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%
	43 00	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 916,00	1 084,86	1 084,86	1 084,86	0,00	1 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	36 618,54	36 618,54	36 618,54	0,00	36 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
	43 00	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	36 618,54	36 618,54	36 618,54	0,00	36 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
	90095	Pozostała działalność	135 367,00	120 367,00	58 743,10	58 743,10	58 743,10	0,00	58 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	33 616,37	33 616,37	33 616,37	0,00	33 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
	42 70	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 449,99	2 449,99	2 449,99	0,00	2 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	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%

	43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	11 140,95	11 140,95	11 140,95	0,00	11 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	307,74	307,74	307,74	0,00	307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	44 30	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	11 225,05	11 225,05	11 225,05	0,00	11 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 189,10	4 342 089,77	285 742,13	144 236,77	51 236,77	0,00	51 236,77	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 505,36	141 505,36	0,00	0,00	6,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 864 813,00	3 730 223,00	174 347,41	32 842,05	32 842,05	0,00	32 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 505,36	141 505,36	0,00	0,00	4,67%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	11 133,07	11 133,07	11 133,07	0,00	11 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
	42 60	Zakup energii	6 000,00	31 000,00	15 849,28	15 849,28	15 849,28	0,00	15 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
	43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 458,80	1 458,80	1 458,80	0,00	1 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%
	45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 401,00	4 400,90	4 400,90	4 400,90	0,00	4 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 313,00	3 660 322,00	141 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 505,36	141 505,36	0,00	0,00	0,00	3,87%
	92116	Biblioteki	239 000,00	239 179,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	412 376,10	372 687,77	18 394,72	18 394,72	18 394,72	0,00	18 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 376,10	50 376,10	17 194,72	17 194,72	17 194,72	0,00	17 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
	43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 311,67	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92 6		Kultura fizyczna	132 600,00	91 500,00	59 846,59	7 705,59	5 605,59	0,00	5 605,59	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,00	52 141,00	0,00	0,00	65,41%
	92601	Obiekty sportowe	12 200,00	12 200,00	4 605,59	4 605,59	4 605,59	0,00	4 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%

42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
42 60	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 555,59	2 555,59	2 555,59	0,00	2 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%
43 00	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400,00	6 300,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 300,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
92695	Pozostała działalność	116 000,00	73 000,00	53 141,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	72 000,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
	Razem	27 666 000,00	28 933 800,00	12 161 703,00	11 041 748,86	6 874 023,37	4 371 491,57	2 502 531,80	96 791,65	3 733 494,05	295 790,48	0,00	41 649,31	1 119 954,14	1 119 954,14	3 971,64	0,00	0,00	42,03%

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 424 934,15	984 878,13	1 162 561,57	2 288 056,02	799218,88	34,93	34,93
1.a	- wydatki bieżące			1 134 553,15	502 858,13	536 248,57	571 695,02	139329,30	24,37	24,37
1.b	- wydatki majątkowe			11 290 381,00	482 020,00	626 313,00	1 716 361,00	659889,58	38,45	38,45
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.):			972 351,16	424 858,13	487 493,03	487 493,03	116936,92	23,99	23,99
1.1.1	- wydatki bieżące			972 351,16	424 858,13	487 493,03	487 493,03	116936,92	23,99	23,99
1.1.1.1	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2017	2028	154 081,26	0,00	94 081,26	94 081,26	3971,64	4,22	4,22
1.1.1.2	Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	592 993,76	323 013,13	269 980,63	269 980,63	60866,26	22,54	22,54
1.1.1.3	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021	2022	225 276,14	101 845,00	123 431,14	123 431,14	52099,02	42,21	42,21
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 452 582,99	560 020,00	675 068,54	1 800 562,99	682281,96	37,89	37,89
1.3.1	- wydatki bieżące			162 201,99	78 000,00	48 755,54	84 201,99	22392,38	26,59	26,59
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze"	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	7 000,00	6531,98	93,31	93,31
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2021	2022	120 000,00	55 000,00	40 000,00	65 000,00	15860,40	24,40	24,40
1.3.1.3	Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie"	2020	2022	12 201,99	0,00	1 755,54	12 201,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 290 381,00	482 020,00	626 313,00	1 716 361,00	659889,58	38,45	38,45
1.3.2.1	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku -II etap	2018	2023	881 277,00	204 220,00	300 000,00	627 057,00	482160,00	76,89	76,89
1.3.2.2	Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, Gmina Brzozie, na odcinku od 0+025 km do 1+136 km	2021	2023	297 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu"	2021	2022	359 113,00	2 800,00	326 313,00	356 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stacja uzdatniania wody	2022	2023	3 330 000,00	0,00	0,00	220 000,00	174592,58	79,36	79,36
1.3.2.5	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2022	2023	312 991,00	0,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu	2022	2023	6 110 000,00	0,00	0,00	510 000,00	3137,00	0,62	0,62

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

Tabela : 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			
720			Informatyka	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	0,00	375 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	106 081,26	0,00	0,00	106 081,26	4 707,80	4,44%
	75095		Pozostała działalność	106 081,26	0,00	0,00	106 081,26	4 707,80	4,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	736,16	6,13%
		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	79 969,07	0,00	0,00	79 969,07	3 375,89	4,22%
		6259	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	14 112,19	0,00	0,00	14 112,19	595,75	4,22%
852			Pomoc społeczna	415 317,13	35 740,37	40 561,89	410 495,61	242 955,30	59,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	415 017,13	35 740,37	40 561,89	410 195,61	242 955,30	59,23%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 206,00	0,00	0,00	123 206,00	85 533,00	69,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	7 535,81	2 239,49	16 944,58	10 844,58	64,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,84	3 011,25	0,39	6 164,70	4 382,23	71,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,31	1 287,36	514,33	2 862,34	2 067,78	72,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,93	514,95	0,09	3 618,82	1 812,59	50,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	184,47	73,63	399,27	233,25	58,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,16	73,80	0,00	152,96	73,78	48,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 723,94	0,00	22 020,00	54 823,94	48 460,00	88,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	0,00	3 600,00	22 065,13	5 866,47	26,59%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 097,90	7 751,81	4 933,96	52 110,55	14 686,69	28,18%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	145,92	540,00	4 911,82	1 496,83	30,47%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	18 123,00	14 628,00	6 640,00	120 328,50	67 207,10	55,85%
4307	Zakup usług pozostałych	94 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	507,00	0,00	2 507,00	253,50	10,11%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	37,50	37,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	3 768,00	3 768,00	123 431,14	52 099,02	42,21%
85395	Pozostała działalność	123 431,14	3 768,00	3 768,00	123 431,14	52 099,02	42,21%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 626,10	0,00	0,00	81 626,10	39 199,78	48,02%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,06	0,00	0,00	1 171,06	1 166,67	99,63%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,48	0,00	0,00	15 428,48	6 511,75	42,21%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,51	0,00	0,00	2 210,51	869,79	39,35%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 427,85	0,00	0,00	7 427,85	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,24	0,00	3 768,00	6 888,24	4 351,03	63,17%
4307	Zakup usług pozostałych	4 910,90	0,00	0,00	4 910,90	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00%
	RAZEM	644 829,53	470 508,37	44 329,89	1 071 008,01	299 762,12	27,99%

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzozie 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	430 877,14	430 877,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	430 877,14	430 877,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 877,14	430 877,14	100,00%
750			Administracja publiczna	42 900,00	22 558,00	52,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	22 558,00	52,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00	22 558,00	52,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	380,00	49,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	380,00	49,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,00	380,00	49,74%
801			Oświata i wychowanie	16 391,49	16 391,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 391,49	16 391,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 391,49	16 391,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	489 962,45	475 831,45	97,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277,45	277,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,45	277,45	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00	4 872,00	70,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	4 872,00	70,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 383,00	47 280,00	79,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 383,00	47 280,00	79,62%
	85295		Pozostała działalność	423 402,00	423 402,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 402,00	423 402,00	100,00%
855			Rodzina	3 513 260,00	3 005 404,00	85,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 946 985,00	1 946 985,00	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	1 946 985,00	1 946 985,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 500,00	1 047 312,00	67,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 500,00	1 047 312,00	67,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00	141,00	61,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,00	141,00	61,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 544,00	10 966,00	70,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 544,00	10 966,00	70,55%
			Razem	4 494 155,08	3 951 442,08	87,92%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzozie 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	430 877,14	430 877,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	430 877,14	430 877,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,46	4 924,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 524,11	3 524,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	422 428,57	422 428,57	100,00%
750			Administracja publiczna	42 900,00	21 921,75	51,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	21 921,75	51,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 693,00	10 358,51	36,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 795,30	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	4 015,13	68,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	505,58	59,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 391,49	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 391,49	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 229,10	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	489 962,45	434 699,58	88,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277,45	198,66	71,60%
		3110	Świadczenia społeczne	272,01	194,77	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,44	3,89	71,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00	4 800,00	69,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798,00	4 800,00	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 383,00	38 979,76	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 383,00	38 979,76	65,64%
	85295		Pozostała działalność	423 402,00	390 721,16	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	415 100,00	385 084,44	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	566,60	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,42	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00	1 832,70	99,98%
855			Rodzina	3 513 260,00	2 992 800,29	85,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 946 985,00	1 944 399,77	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 385,00	1 938 004,35	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	864,80	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	623,62	89,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 500,00	1 037 646,60	66,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 200,00	923 409,82	65,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 327,00	23 535,34	70,62%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 744,20	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 650,00	84 966,33	78,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	733,88	80,65%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9,80	0,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	231,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 544,00	10 753,92	69,18%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 544,00	10 753,92	69,18%
	Razem	4 494 155,08	3 880 298,76	86,34%

4.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**Tabela : 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	100,00	124,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	124,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00	124,00%
852			Pomoc społeczna	8 300,00	4 245,05	51,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	4 245,05	51,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	4 245,05	51,15%
855			Rodzina	9 900,00	20 043,95	202,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900,00	20 043,95	202,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 035,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 196,63	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 900,00	7 811,40	78,90%
			Razem	18 300,00	24 413,00	133,40%

Opracowała:

Ewa Piotrowicz

Skarbnik Gminy