

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2022 roku

**Pruszków**  
poznasz - polubisz





**Spis treści:**

Informacja ogólna

**Spis tabel:**

1. Tabela Nr 1 Dane ogólne o przebiegu wykonaniu budżetu
2. Tabela Nr 2 Informacja o przebiegu wykonania dochodów
3. Tabela Nr 3 Informacja o przebiegu wykonania wydatków
4. Tabela Nr 4 Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych
5. Tabela Nr 5 Informacja o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami
6. Tabela Nr 6 Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami
7. Tabela Nr 7 Informacja o przebiegu wykonania dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
8. Tabela Nr 8 Informacja o przebiegu wykonania dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa
9. Tabela Nr 9 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego "Targowisko Miejskie" w Pruszkowie
10. Tabela Nr 10 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Miejska Kryta Pływalnia "Kapry"
11. Tabela Nr 11 Informacja o przebiegu wykonania planów dochodów i wydatków dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

---

12. Tabela Nr 12 Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za I półrocze 2022 r.
13. Tabela Nr 13 Informacja z wykonania dochodów i wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 r.
14. Tabela Nr 14 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
15. Tabela Nr 15 Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”
16. Tabela Nr 16 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
17. Tabela Nr 17 Informacja o wykonania planu finansowego Książnicy Pruszkowskiej



## INFORMACJA OGÓLNA

Rada Miasta Pruszkowa uchwałą Nr L.491.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. przyjęła Budżet Miasta Pruszkowa na 2022 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów uchwalono w kwocie **377 975 306,74 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 349 759 603,92 zł,
  - dochody majątkowe 28 215 702,82 zł,
- Plan wydatków uchwalono w kwocie **396 397 014,59 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące 331 967 441,64 zł,
  - wydatki majątkowe 64 429 572,95 zł,
- Planowany deficyt **18 421 707,85zł.**
- Przychody ogółem w wysokości **29 800 117,85 zł**  
w tym:
  - Kredyt bankowy w wysokości **27 300 117,85 zł,**
  - Niewykorzystane środki pieniężne  
na rachunku bieżącym budżetu **2 500 000,00 zł**
- Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  
w wysokości **11 378 410,00 zł.**

W budżecie Miasta Pruszkowa na 2022 r. zaplanowano deficyt w wysokości 18 421 707,85 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy oraz pożyczki.

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu I-go półrocza, planowane dochody budżetu miasta zostały zwiększone o 27 800 268,88 zł, zaś planowane wydatki zostały zwiększone o 58 273 542,55 zł. Kwota planowanego deficytu uległa zwiększeniu o 30 473 273,67 zł, z tego zwiększyły się przychody w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 16 089 273,67 zł oraz zwiększeniu z tytułu wolnych środków o kwotę 14 384 000,00 zł. Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 11 378 410,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

- Planowane dochody **405 775 575,62 zł** w tym:
  - dochody bieżące 359 437 909,32 zł,
  - dochody majątkowe 46 337 666,30 zł.
- Planowane wydatki **454 670 557,14 zł** w tym:
  - wydatki bieżące 357 748 388,08 zł,
  - wydatki majątkowe 96 922 169,06 zł.

Planowany deficyt budżetu **48 894 981,52 zł**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

---

- Przychody ogółem **60 273 391,52 zł**, w tym:
  - wolne środki 14 384 000,00 zł,
  - kredyt bankowy 27 300 117,85 zł,
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 18 589 273,67 zł.
- Rozchody ogółem **11 378 410,00 zł**, w tym:
  - na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 11 378 410,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- Dochody **207 718 626,02 zł**, t.j. 51,19% planu, w tym:
  - Bieżące 200 721 327,20 zł, tj. 55,84% planu,
  - Majątkowe 6 997 298,82 zł, tj. 15,10% planu,
- Wydatki **187 287 710,60 zł**, t.j. 41,19 % planu, w tym:
  - Bieżące 178 088 339,63 zł, tj. 49,78% planu,
  - Majątkowe 9 199 370,97 zł, tj. 9,49% planu.

Planowany deficyt budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 48 894 981,52 zł. W ciągu I półrocza deficyt zwiększył się o kwotę 30 473 273,67 zł z tego zwiększyły się przychody w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 14 384 000,00 oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 16 089 273,67 zł, zaś planowane rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 11 378 410,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy oraz pożyczki.

W I półroczu 2022 r. Miasto Pruszków osiągnęło dochody w wysokości 207 718 626,02 zł, co stanowi 51,19% kwoty planowanych dochodów na 2022 rok w wysokości 405 775 575,62 zł. Na wykonanie dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- dochody własne	kwota	115 062 108,92 zł,
- subwencje	kwota	38 497 780,00 zł,
- dotacje	kwota	47 161 438,28 zł,
- dochody majątkowe	kwota	6 997 298,82 zł.

W strukturze dochodów ogółem najpoważniejszą pozycję stanowiły dochody własne 55,39%, natomiast dotacje 22,70%, subwencje 18,54% a dochody majątkowe 3,37%.

W strukturze dochodów własnych w I półroczu największy udział miały:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 50,86%,
- podatek od nieruchomości – 19,83%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6,24%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4,60%.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Planowanego na 2022 r. długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 27 300 117,85 zł w I półroczu bieżącego roku nie zaciągnięto.

Przychody na koniec I półrocza 2022 r. wykonano w kwocie 41 160 760,67 zł z tego z tytułu wolnych środków w kwocie 14 822 228,22 zł oraz w kwocie 26 338 532,45 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły 5 035 328,00 zł, co stanowi 44,25% rozchodów planowanych, a wykonanie jest zgodne z harmonogramem spłat.

Na koniec pierwszego półrocza zobowiązania niewymagalne we wszystkich jednostkach miasta wyniosły 11 562 820,21 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wynoszą 104 130,24 zł i dotyczą Samorządowego Zakładu Budżetowego „Miejska Pływalnia Kapry”

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 144 141 121,62 zł, kwota ta wynika z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Zobowiązania z tytułu kredytów są regulowane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami spłat.

Wydatki Miasta Pruszkowa wyniosły 187 287 710,60 zł, co stanowi 41,19 % kwoty w wysokości 454 670 557,14 zł planowanych wydatków na 2022 r.

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 357 748 388,08 zł. na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano w kwocie 178 088 339,63 zł, co stanowi 49,78% planu.

Wydatki majątkowe, planowane w wysokości 96 922 169,06 zł, na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano w kwocie 9 199 370,97 zł, co stanowi 9,49 % planu.

Zrealizowany zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych opisany został w materiałach objętych niniejszą informacją pt. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 roku” (Tabela nr 4).

**Wykonanie wydatków Miasta Pruszków wg działów  
klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.**

w zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 897,60	897,60	4,30
500	Handel	52 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	66 607 921,24	9 775 895,20	14,68
630	Turystyka	841 896,00	19 177,55	2,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 874 287,00	5 632 340,63	33,38
710	Działalność usługowa	715 641,00	17 275,87	2,41
750	Administracja publiczna	36 846 645,02	15 331 237,96	41,61

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 779 834,75	3 211 139,62	41,28
757	Obsługa długu publicznego	9 208 000,00	3 210 905,38	34,87
758	Różne rozliczenia	1 565 209,92	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	166 684 149,23	72 877 681,95	43,72
851	Ochrona zdrowia	2 378 435,00	931 955,99	39,18
852	Pomoc społeczna	18 271 600,00	8 452 987,35	46,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 299,82	770 137,47	76,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 304 667,00	307 621,55	23,58
855	Rodzina	56 706 600,00	45 030 778,60	79,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 526 994,56	12 411 935,08	24,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 890 342,00	5 210 798,76	52,69
926	Kultura fizyczna	6 379 425,00	4 094 944,04	64,19
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>454 670 557,14</b>	<b>187 287 710,60</b>	<b>41,19</b>

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Miasta Pruszkowa zamknął się nadwyżką w wysokości 20 430 915,42 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 5 035 328,00 zł.

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA  
*Paweł Makuch*

Dane ogólne o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% Wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>405 775 575,62</b>	<b>207 718 626,02</b>	<b>51,19%</b>
	<b>1. dochody majątkowe</b>	<b>46 337 666,30</b>	<b>6 997 298,82</b>	<b>15,10%</b>
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 348 781,03	1 093 839,26	6,69%
	<b>2. dochody własne w tym:</b>	<b>237 490 824,48</b>	<b>115 062 108,92</b>	<b>48,45%</b>
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	120 229 607,48	56 458 604,23	46,96%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 675,00	80 737,50	37,43%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 045 542,00	58 522 767,19	50,00%
	<b>3. dotacje celowe:</b>	<b>58 833 383,84</b>	<b>47 161 438,28</b>	<b>80,16%</b>
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	5 272 024,00	2 804 342,50	53,19%
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 930 779,60	43 177 432,82	84,78%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	112 300,00	229 148,96	204,05%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 453 280,24	885 514,00	36,10%
	<b>4. subwencje</b>	<b>63 113 701,00</b>	<b>38 497 780,00</b>	<b>61,00%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	63 113 701,00	38 497 780,00	61,00%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>454 670 557,14</b>	<b>187 287 710,60</b>	<b>41,19%</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	357 748 388,08	178 088 339,63	49,78%
	wydatki majątkowe	96 922 169,06	9 199 370,97	9,49%
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt ( I - II )</b>	<b>-48 894 981,52</b>	<b>20 430 915,42</b>	
<b>IV</b>	<b>Finansowanie ( 1 - 2 )</b>	<b>48 894 981,52</b>	<b>36 125 432,67</b>	
	<b>1. Przychody z tego:</b>	<b>60 273 391,52</b>	<b>41 160 760,67</b>	
	1) kredyty i pożyczki	27 300 117,85	-	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) niewykorzystane środki pieniężne	18 589 273,67	26 338 532,45	
	4) wolne środki	14 384 000,00	14 822 228,22	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	<b>2. Rozchody</b>	<b>11 378 410,00</b>	<b>5 035 328,00</b>	
	1) spłata kredytów i pożyczek	11 378 410,00	5 035 328,00	
	2) inne rozliczenia	-	-	





Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
<b>OGÓLEM:</b>				<b>405 775 575,62</b>	<b>207 718 626,02</b>	<b>200 721 327,20</b>	<b>6 997 298,82</b>	<b>51,19</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>897,60</b>	<b>902,38</b>	<b>902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,53</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>897,60</b>	<b>902,38</b>	<b>902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,53</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4,78	4,78	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	897,60	897,60	897,60	0,00	100,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 863 593,33</b>	<b>4 807 744,78</b>	<b>337 593,72</b>	<b>4 470 151,06</b>	<b>34,68</b>	<b>3,42</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>152 011,55</b>	<b>152 011,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 011,55	152 011,55	0,00	-	0,00
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 203,21</b>	<b>12 203,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 203,21	12 203,21	0,00	-	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 423 493,20</b>	<b>4 642 800,02</b>	<b>172 648,96</b>	<b>4 470 151,06</b>	<b>55,12</b>	<b>2,08</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172 648,96	172 648,96	0,00	-	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 562 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
		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	3 147 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 678 727,28	0,00	1 678 727,28	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 713 435,59	2 791 423,78	0,00	2 791 423,78	102,87	0,67
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 440 100,13</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1,34</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,00	730,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 809 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
		6259	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	619 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
630			<b>Turystyka</b>	<b>157 860,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 860,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
		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	157 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 916 193,88</b>	<b>7 703 806,83</b>	<b>6 470 498,33</b>	<b>1 233 308,50</b>	<b>35,15</b>	<b>5,40</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 306 500,00</b>	<b>7 376 875,36</b>	<b>6 453 260,74</b>	<b>923 614,62</b>	<b>55,44</b>	<b>3,28</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	17 947,89	17 947,89	0,00	119,65	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 565 370,91	1 565 370,91	0,00	78,27	0,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		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	7 000 000,00	4 847 859,71	4 847 859,71	0,00	69,26	1,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	310 584,42	0,00	310 584,42	44,37	0,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	613 030,20	0,00	613 030,20	17,52	0,86
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	21 516,43	21 516,43	0,00	71,72	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,80	565,80	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 609 693,88</b>	<b>309 693,88</b>	<b>0,00</b>	<b>309 693,88</b>	<b>3,60</b>	<b>2,12</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 693,88	309 693,88	0,00	309 693,88	100,00	0,08
		<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 237,59</b>	<b>17 237,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 237,59	17 237,59	0,00	-	0,00
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 891 013,68</b>	<b>4 404 328,10</b>	<b>4 258 368,10</b>	<b>145 960,00</b>	<b>63,91</b>	<b>1,70</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>665 185,00</b>	<b>349 724,62</b>	<b>349 724,62</b>	<b>0,00</b>	<b>52,58</b>	<b>0,16</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665 085,00	349 650,22	349 650,22	0,00	52,57	0,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 010 084,76</b>	<b>142 340,10</b>	<b>142 340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4,73</b>	<b>0,74</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 034,00	9 034,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	19 132,10	19 132,10	0,00	20,14	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	18 047,26	18 047,26	0,00	7,22	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 659,14	5 659,14	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 098,13	90 450,00	90 450,00	0,00	41,86	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,60	17,60	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	2 448 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600,00</b>	<b>1 554,55</b>	<b>1 554,55</b>	<b>0,00</b>	<b>259,09</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 392,55	1 392,55	0,00	464,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	162,00	162,00	0,00	54,00	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 215 143,92</b>	<b>3 910 708,83</b>	<b>3 764 748,83</b>	<b>145 960,00</b>	<b>121,63</b>	<b>0,79</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 215 143,92	3 764 748,83	3 764 748,83	0,00	117,09	0,79
		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	145 960,00	0,00	145 960,00	-	0,00
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00	5 856,00	5 856,00	0,00	50,00	0,00
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>207 372,75</b>	<b>466 258,87</b>	<b>466 258,87</b>	<b>0,00</b>	<b>224,84</b>	<b>0,05</b>
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>56 347,03</b>	<b>56 347,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37,56</b>	<b>0,04</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	51 349,42	51 349,42	0,00	34,23	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 006,68	1 006,68	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 990,93	3 990,93	0,00	-	0,00
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>57 372,75</b>	<b>57 372,75</b>	<b>57 372,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 372,75	57 372,75	57 372,75	0,00	100,00	0,01
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>352 539,09</b>	<b>352 539,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352 539,09	352 539,09	0,00	-	0,00
		<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>186 652 542,00</b>	<b>91 359 314,45</b>	<b>91 359 314,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48,95</b>	<b>46,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>232 636,11</b>	<b>232 636,11</b>	<b>0,00</b>	<b>77,55</b>	<b>0,07</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	300 000,00	228 931,26	228 931,26	0,00	76,31	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 704,85	3 704,85	0,00	-	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>39 717 000,00</b>	<b>17 542 282,14</b>	<b>17 542 282,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44,17</b>	<b>9,79</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 100 000,00	17 002 687,64	17 002 687,64	0,00	44,63	9,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 183,00	6 183,00	0,00	88,33	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	392 145,36	392 145,36	0,00	41,28	0,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	77 442,58	77 442,58	0,00	12,91	0,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	143,60	143,60	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	63 679,96	63 679,96	0,00	106,13	0,01
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>25 940 000,00</b>	<b>12 445 667,52</b>	<b>12 445 667,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47,98</b>	<b>6,39</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	5 812 807,58	5 812 807,58	0,00	50,11	2,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	37 169,18	37 169,18	0,00	46,46	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	20,00	20,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	177 626,56	177 626,56	0,00	35,53	0,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00	897 167,38	897 167,38	0,00	94,44	0,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	211 975,00	211 975,00	0,00	37,85	0,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 150 000,00	5 211 251,35	5 211 251,35	0,00	42,89	2,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 863,57	25 863,57	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	71 786,90	71 786,90	0,00	71,79	0,02
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>2 615 961,49</b>	<b>2 615 961,49</b>	<b>0,00</b>	<b>71,67</b>	<b>0,90</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	375 052,17	375 052,17	0,00	-	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	727 948,32	727 948,32	0,00	40,44	0,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 099 756,84	1 099 756,84	0,00	84,60	0,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	408 128,28	408 128,28	0,00	74,21	0,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 620,50	4 620,50	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	435,79	435,79	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,59	19,59	0,00	-	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>117 045 542,00</b>	<b>58 522 767,19</b>	<b>58 522 767,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>28,84</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 998 348,00	51 499 176,00	51 499 176,00	0,00	50,00	25,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 047 194,00	7 023 591,19	7 023 591,19	0,00	50,00	3,46
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 773 610,30</b>	<b>40 747 303,65</b>	<b>40 747 303,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55,99</b>	<b>17,93</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 113 701,00</b>	<b>38 497 780,00</b>	<b>38 497 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>15,55</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 113 701,00	38 497 780,00	38 497 780,00	0,00	61,00	15,55
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 659 909,30</b>	<b>2 034 377,43</b>	<b>2 034 377,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21,06</b>	<b>2,38</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	1 301 427,43	1 301 427,43	0,00	433,81	0,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 850,00	732 950,00	732 950,00	0,00	180,15	0,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 953 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
	75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>215 146,22</b>	<b>215 146,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	215 146,22	215 146,22	0,00	-	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 568 558,60</b>	<b>3 722 319,39</b>	<b>3 722 319,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43,44</b>	<b>2,11</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 604 508,60</b>	<b>150 308,46</b>	<b>150 308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9,37</b>	<b>0,40</b>
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	32 511,40	32 511,40	0,00	70,68	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	55 330,52	55 330,52	0,00	1 229,57	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,01	452,01	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 488,81	54 488,81	54 488,81	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	5 386,00	5 386,00	0,00	55,53	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 139,72	2 139,72	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 865 050,00</b>	<b>3 502 214,88</b>	<b>3 502 214,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51,02</b>	<b>1,69</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	960 400,00	436 338,20	436 338,20	0,00	45,43	0,24
		0830	Wpływy z usług	1 507 700,00	408 209,21	408 209,21	0,00	27,07	0,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	33 478,95	33 478,95	0,00	418,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 228,34	21 228,34	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	11 135,71	11 135,71	0,00	137,48	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 585 786,00	1 792 894,50	1 792 894,50	0,00	50,00	0,88
		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	795 064,00	795 064,00	795 064,00	0,00	100,00	0,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 865,97	3 865,97	0,00	-	0,00
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 859,18</b>	<b>3 859,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12,86</b>	<b>0,01</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	3 859,18	3 859,18	0,00	12,86	0,01
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>936,87</b>	<b>936,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,87	936,87	0,00	-	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,02
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 345,32</b>	<b>5 345,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 411,32</b>	<b>4 411,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	4,60	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 336,72	4 336,72	0,00	-	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,00	934,00	0,00	-	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 368 849,00</b>	<b>2 193 127,03</b>	<b>1 993 127,03</b>	<b>200 000,00</b>	<b>65,10</b>	<b>0,83</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej</b>	<b>82 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,22</b>	<b>0,02</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	51,22	0,02
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>69 869,49</b>	<b>69 869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>	<b>0,03</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	29 769,49	29 769,49	0,00	42,53	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	40 100,00	40 100,00	0,00	57,29	0,02
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 014,00</b>	<b>10 062,35</b>	<b>10 062,35</b>	<b>0,00</b>	<b>167,32</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 116,35	4 116,35	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	6 014,00	5 946,00	5 946,00	0,00	98,87	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>867 000,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,36</b>	<b>0,21</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	61,36	0,21
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>997 820,00</b>	<b>468 218,45</b>	<b>468 218,45</b>	<b>0,00</b>	<b>46,92</b>	<b>0,25</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	539 320,00	200 752,89	200 752,89	0,00	37,22	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	42 105,96	42 105,96	0,00	105,26	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00	225 348,00	225 348,00	0,00	53,85	0,10
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 490,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,32</b>	<b>0,02</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 115,00	40 500,00	40 500,00	0,00	50,55	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>98 738,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,79</b>	<b>0,02</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 738,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22,28	0,02
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	0,00

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 092 787,00</b>	<b>1 005 476,74</b>	<b>805 476,74</b>	<b>200 000,00</b>	<b>92,01</b>	<b>0,27</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 632,00	631,80	631,80	0,00	3,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 841,94	1 841,94	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	876 155,00	803 003,00	803 003,00	0,00	91,65	0,22
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,05
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>998 699,82</b>	<b>845 865,00</b>	<b>845 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,70</b>	<b>0,25</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>998 699,82</b>	<b>845 865,00</b>	<b>845 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,70</b>	<b>0,25</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	831 437,00	845 865,00	845 865,00	0,00	101,74	0,20
		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	133 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		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	33 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,04
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 867 864,00</b>	<b>42 518 135,77</b>	<b>42 518 135,77</b>	<b>0,00</b>	<b>83,59</b>	<b>12,54</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 585 280,00</b>	<b>33 500 002,76</b>	<b>33 500 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>	<b>8,28</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 585 280,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	99,75	8,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	2,76	0,00	-	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 722 200,00</b>	<b>8 428 974,84</b>	<b>8 428 974,84</b>	<b>0,00</b>	<b>53,61</b>	<b>3,87</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 507 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	53,78	3,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 200,00	88 974,84	88 974,84	0,00	41,35	0,05
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 521,00</b>	<b>1 543,50</b>	<b>1 543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101,48</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,59	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,50	13,50	0,00	-	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>193 000,00</b>	<b>127 550,00</b>	<b>127 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,09</b>	<b>0,05</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 000,00	127 550,00	127 550,00	0,00	66,09	0,05
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 365 863,00</b>	<b>460 064,67</b>	<b>460 064,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33,68</b>	<b>0,34</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 347 863,00	445 211,10	445 211,10	0,00	33,03	0,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 775,57	6 775,57	0,00	451,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	278,00	278,00	0,00	30,89	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 234 507,86</b>	<b>8 623 382,20</b>	<b>7 675 502,94</b>	<b>947 879,26</b>	<b>21,98</b>	<b>9,67</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 010 000,00</b>	<b>1 944,29</b>	<b>1 944,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2,71</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	679,90	679,90	0,00	17,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 264,39	1 264,39	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>22 910 000,00</b>	<b>7 185 393,29</b>	<b>7 185 393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31,36</b>	<b>5,65</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 910 000,00	7 184 989,31	7 184 989,31	0,00	31,36	5,65
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	403,98	403,98	0,00	-	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 939 507,86</b>	<b>947 879,26</b>	<b>0,00</b>	<b>947 879,26</b>	<b>19,19</b>	<b>1,22</b>
		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	4 198 581,68	947 879,26	0,00	947 879,26	22,58	1,03
		6259	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	740 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 785,98</b>	<b>19 785,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56,53</b>	<b>0,01</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	19 785,98	19 785,98	0,00	56,53	0,01
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>340 000,00</b>	<b>324 765,05</b>	<b>324 765,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52</b>	<b>0,08</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 000,00	324 765,05	324 765,05	0,00	96,08	0,08
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,81	3,81	0,00	-	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>143 610,52</b>	<b>143 610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 552,24	16 552,24	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	127 058,28	127 058,28	0,00	-	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 300,00</b>	<b>164 763,25</b>	<b>164 763,25</b>	<b>0,00</b>	<b>146,72</b>	<b>0,03</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>112 300,00</b>	<b>164 763,25</b>	<b>164 763,25</b>	<b>0,00</b>	<b>146,72</b>	<b>0,03</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 263,25	108 263,25	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 300,00	56 500,00	56 500,00	0,00	50,31	0,03
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,00	173,00	0,00	-	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>405 775 575,62</b>	<b>207 718 626,02</b>	<b>200 721 327,20</b>	<b>6 997 298,82</b>	<b>51,19</b>	<b>100,00</b>



Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>454 670 557,14</b>	<b>187 287 710,60</b>	<b>178 088 339,63</b>	<b>9 199 370,97</b>	<b>41,19</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 897,60</b>	<b>897,60</b>	<b>897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>897,60</b>	<b>897,60</b>	<b>897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	897,60	897,60	897,60	0,00	100,00	0,00
500			<b>Handel</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 607 921,24</b>	<b>9 775 895,20</b>	<b>5 855 793,66</b>	<b>3 920 101,54</b>	<b>14,68</b>	<b>5,22</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 163 000,00</b>	<b>4 655 038,77</b>	<b>4 655 038,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38,27</b>	<b>2,49</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 720 000,00	2 142 484,00	2 142 484,00	0,00	45,39	1,14
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	800,00	800,00	0,00	4,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425 000,00	2 511 754,77	2 511 754,77	0,00	33,83	1,34
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>101 000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	820,00	0,00	82,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 725 900,00</b>	<b>2 725 614,02</b>	<b>1 614,02</b>	<b>2 724 000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1,46</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 614,02	1 614,02	0,00	84,95	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	2 724 000,00	100,00	1,45
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 084 206,02</b>	<b>2 031 636,48</b>	<b>1 198 320,87</b>	<b>833 315,61</b>	<b>4,72</b>	<b>1,08</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 082 560,00	1 196 419,17	1 196 419,17	0,00	57,45	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 901,70	1 901,70	0,00	82,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 074 784,91	830 957,95	0,00	830 957,95	2,30	0,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 561,11	2 357,66	0,00	2 357,66	0,05	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 533 815,22</b>	<b>362 785,93</b>	<b>0,00</b>	<b>362 785,93</b>	<b>4,25</b>	<b>0,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 315,66	56 564,36	0,00	56 564,36	2,13	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193 303,61	275 255,34	0,00	275 255,34	5,30	0,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 995,95	30 966,23	0,00	30 966,23	4,67	0,02
630			<b>Turystyka</b>	<b>841 896,00</b>	<b>19 177,55</b>	<b>19 177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>0,01</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>644 570,00</b>	<b>19 177,55</b>	<b>19 177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	<b>0,01</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 500,00	14 177,55	14 177,55	0,00	2,30	0,01
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 874 287,00</b>	<b>5 632 340,63</b>	<b>5 132 172,64</b>	<b>500 167,99</b>	<b>33,38</b>	<b>3,01</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 425 360,00</b>	<b>1 454 560,74</b>	<b>1 440 854,88</b>	<b>13 705,86</b>	<b>32,87</b>	<b>0,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	735 000,00	508 086,36	508 086,36	0,00	69,13	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	24 897,21	24 897,21	0,00	61,47	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	190 195,09	190 195,09	0,00	43,72	0,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	80,64	80,64	0,00	16,13	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	4 703,52	4 703,52	0,00	21,38	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 205,29	1 205,29	0,00	52,40	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 690,00	34 037,21	34 037,21	0,00	92,77	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 312 301,00	363 375,70	363 375,70	0,00	27,69	0,19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	283 620,52	283 620,52	0,00	56,72	0,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	30 653,34	30 653,34	0,00	55,73	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 869,00	13 705,86	0,00	13 705,86	1,26	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>12 345 927,00</b>	<b>4 140 879,89</b>	<b>3 654 417,76</b>	<b>486 462,13</b>	<b>33,54</b>	<b>2,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 873,61	3 873,61	0,00	30,99	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	976 719,55	976 719,55	0,00	75,13	0,52
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	93 076,13	93 076,13	0,00	33,24	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090 329,00	2 558 235,27	2 558 235,27	0,00	50,26	1,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	19 350,36	19 350,36	0,00	50,92	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	4,31	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	163,00	163,00	0,00	16,30	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 749,84	1 749,84	0,00	99,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 217,00	103 680,67	0,00	103 680,67	2,00	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 131,00	382 781,46	0,00	382 781,46	96,63	0,20
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,83</b>	<b>0,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	39,68	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>715 641,00</b>	<b>17 275,87</b>	<b>17 275,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	<b>0,01</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>670 641,00</b>	<b>17 275,87</b>	<b>17 275,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>0,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	85,95	85,95	0,00	0,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 197,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,80	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 339,00	16 149,92	16 149,92	0,00	4,19	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	40,00	40,00	0,00	0,94	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 846 645,02</b>	<b>15 331 237,96</b>	<b>15 318 937,96</b>	<b>12 300,00</b>	<b>41,61</b>	<b>8,19</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>665 085,00</b>	<b>230 425,00</b>	<b>230 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,65</b>	<b>0,12</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 654,00	196 500,00	196 500,00	0,00	36,21	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 911,00	29 720,00	29 720,00	0,00	28,33	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 520,00	4 205,00	4 205,00	0,00	24,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>528 615,00</b>	<b>201 724,99</b>	<b>201 724,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38,16</b>	<b>0,11</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 040,00	192 327,45	192 327,45	0,00	44,52	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 775,00	4 600,00	4 600,00	0,00	17,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 586,27	2 586,27	0,00	4,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 211,27	2 211,27	0,00	32,52	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 720 675,94</b>	<b>10 909 802,23</b>	<b>10 897 502,23</b>	<b>12 300,00</b>	<b>36,71</b>	<b>5,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	2 970,00	2 970,00	0,00	11,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 665 087,00	6 390 565,05	6 390 565,05	0,00	40,79	3,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 080,00	9 128,37	9 128,37	0,00	41,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 799,90	959 121,01	959 121,01	0,00	83,42	0,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	25 636,05	25 636,05	0,00	30,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835 827,79	1 076 179,96	1 076 179,96	0,00	37,95	0,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,17	1 375,21	1 375,21	0,00	45,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 405,24	115 760,92	115 760,92	0,00	30,11	0,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,96	196,01	196,01	0,00	36,23	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	83 816,00	83 816,00	0,00	44,11	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311 000,00	56 508,76	56 508,76	0,00	18,17	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 350,70	249 492,00	249 492,00	0,00	38,96	0,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	477 417,00	195 143,18	195 143,18	0,00	40,87	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	113 400,00	42 619,61	42 619,61	0,00	37,58	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 620,00	7 620,00	0,00	38,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 954 489,18	695 519,25	695 519,25	0,00	35,59	0,37
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 360,00	65 196,27	65 196,27	0,00	34,80	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	27 664,59	27 664,59	0,00	29,12	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	828 326,00	593 459,95	593 459,95	0,00	71,65	0,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 149,00	255 107,54	255 107,54	0,00	75,00	0,14
		4580	Pozostałe odsetki	7 927,08	6 927,08	6 927,08	0,00	87,39	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 793,99	3 513,99	3 513,99	0,00	12,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 428,00	18 946,16	18 946,16	0,00	23,85	0,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	15 035,27	15 035,27	0,00	20,88	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 330,30	4 300,00	0,00	4 300,00	0,28	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 986,63	8 000,00	0,00	8 000,00	0,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>214 100,30</b>	<b>74 027,44</b>	<b>74 027,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34,58</b>	<b>0,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	2 231,11	2 231,11	0,00	15,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 961,30	1 390,17	1 390,17	0,00	7,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 029,00	70 406,16	70 406,16	0,00	39,11	0,04
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 417 492,00</b>	<b>1 004 984,63</b>	<b>1 004 984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41,57</b>	<b>0,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 943,00	480,00	480,00	0,00	24,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 916,00	710 446,14	710 446,14	0,00	40,03	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 371,00	107 930,31	107 930,31	0,00	81,54	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 420,00	122 315,13	122 315,13	0,00	44,74	0,07



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 340,00	8 385,45	8 385,45	0,00	21,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 914,00	8 235,95	8 235,95	0,00	16,50	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	730,00	730,00	0,00	29,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	4 062,68	4 062,68	0,00	54,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 430,15	2 430,15	0,00	34,72	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 708,18	1 708,18	0,00	35,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 340,00	332,64	332,64	0,00	1,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	25 776,00	25 776,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 390,00	4 352,00	4 352,00	0,00	38,21	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300 676,78</b>	<b>2 910 273,67</b>	<b>2 910 273,67</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17</b>	<b>1,55</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 674,00	29 630,00	29 630,00	0,00	99,85	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 600,00	2 834 340,00	2 834 340,00	0,00	89,23	1,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,00	22 400,07	22 400,07	0,00	73,54	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,53	2 127,78	2 127,78	0,00	40,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,05	268,96	268,96	0,00	34,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 858,86	21 482,86	21 482,86	0,00	38,46	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,25	24,00	24,00	0,00	4,90	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 779 834,75</b>	<b>3 211 139,62</b>	<b>2 900 719,06</b>	<b>310 420,56</b>	<b>41,28</b>	<b>1,71</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>192 500,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	62 500,00	1 290,00	1 290,00	0,00	2,06	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>319 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>94,04</b>	<b>0,16</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,16
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 949 794,00</b>	<b>2 774 155,71</b>	<b>2 763 735,15</b>	<b>10 420,56</b>	<b>46,63</b>	<b>1,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	15 937,16	15 937,16	0,00	25,02	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 194,00	1 744 537,49	1 744 537,49	0,00	44,06	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	288 915,68	288 915,68	0,00	97,28	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 300,00	328 876,69	328 876,69	0,00	47,78	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 400,00	39 416,77	39 416,77	0,00	43,13	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 800,00	41 210,00	41 210,00	0,00	46,94	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	57,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00	67 919,37	67 919,37	0,00	47,46	0,04



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4260	Zakup energii	44 550,00	21 374,15	21 374,15	0,00	47,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	89 370,00	23 509,04	23 509,04	0,00	26,31	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	4 702,00	4 702,00	0,00	43,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 740,00	72 731,53	72 731,53	0,00	34,84	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	4 053,77	4 053,77	0,00	39,74	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 470,24	1 470,24	0,00	33,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	22 470,71	22 470,71	0,00	78,84	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	66 153,00	66 153,00	0,00	71,52	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 447,00	1 447,00	0,00	72,35	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 930,00	7 930,00	0,00	44,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	3 080,55	3 080,55	0,00	48,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 340,00	10 420,56	0,00	10 420,56	13,30	0,01
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>727 597,75</b>	<b>135 693,91</b>	<b>135 693,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18,65</b>	<b>0,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	8 779,11	8 779,11	0,00	2,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 597,75	126 914,80	126 914,80	0,00	34,53	0,07
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>584 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 208 000,00</b>	<b>3 210 905,38</b>	<b>3 210 905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34,87</b>	<b>1,71</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>3 210 905,38</b>	<b>3 210 905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>42,81</b>	<b>1,71</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000,00	3 210 905,38	3 210 905,38	0,00	42,81	1,71
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 565 209,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 565 209,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 565 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 684 149,23</b>	<b>72 877 681,95</b>	<b>70 410 596,36</b>	<b>2 467 085,59</b>	<b>43,72</b>	<b>38,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72 891 300,26</b>	<b>31 080 013,39</b>	<b>30 997 603,39</b>	<b>82 410,00</b>	<b>42,64</b>	<b>16,59</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	324,25	324,25	0,00	21,62	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 604,00	1 515 931,11	1 515 931,11	0,00	56,03	0,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 633,00	14 633,00	14 633,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 570,00	4 818,62	4 818,62	0,00	7,03	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 324 615,00	3 381 764,15	3 381 764,15	0,00	46,17	1,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 801,00	516 793,19	516 793,19	0,00	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457 104,00	3 180 156,77	3 180 156,77	0,00	42,65	1,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802 321,00	300 354,97	300 354,97	0,00	37,44	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 524,00	307 116,39	307 116,39	0,00	45,67	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 586 428,85	155 118,99	155 118,99	0,00	9,78	0,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 215 170,00	1 774 866,70	1 774 866,70	0,00	42,11	0,95
		4270	Zakup usług remontowych	283 309,81	154 566,13	154 566,13	0,00	54,56	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 977,00	5 160,00	5 160,00	0,00	10,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 483,00	578 966,22	578 966,22	0,00	46,30	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 730,00	20 535,81	20 535,81	0,00	38,22	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	12 570,00	12 570,00	0,00	64,46	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 480,00	34 740,00	34 740,00	0,00	44,84	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 026,00	4 899,43	4 899,43	0,00	34,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 220,00	37 586,28	37 586,28	0,00	55,92	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263 805,00	1 697 856,00	1 697 856,00	0,00	75,00	0,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 820,00	5 619,00	5 619,00	0,00	28,35	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 200,10	100 198,15	100 198,15	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598 576,00	40 200,10	40 200,10	0,00	6,72	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 259 966,00	14 535 760,10	14 535 760,10	0,00	41,22	7,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 616 072,00	2 616 068,03	2 616 068,03	0,00	100,00	1,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 800,00	82 410,00	0,00	82 410,00	2,59	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 577 397,00</b>	<b>708 973,80</b>	<b>708 973,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44,95</b>	<b>0,38</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 190,00	14 295,50	14 295,50	0,00	7,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 120,00	81 828,54	81 828,54	0,00	48,67	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 670,00	7 494,67	7 494,67	0,00	31,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 130,00	33 654,00	33 654,00	0,00	39,07	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 284,00	36 782,50	36 782,50	0,00	71,72	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	629,14	629,14	0,00	4,37	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 962,00	475 704,00	475 704,00	0,00	49,71	0,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 641,00	58 585,45	58 585,45	0,00	99,91	0,03
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>62 256 707,86</b>	<b>27 091 598,00</b>	<b>24 706 922,41</b>	<b>2 384 675,59</b>	<b>43,52</b>	<b>14,47</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 350 753,00	7 298 489,29	7 298 489,29	0,00	59,09	3,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 010,00	3 891,08	3 891,08	0,00	7,34	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052 116,00	5 002 968,49	5 002 968,49	0,00	45,27	2,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 137,00	778 129,10	778 129,10	0,00	100,00	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771 540,00	1 799 406,64	1 799 406,64	0,00	47,71	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 790,00	164 531,77	164 531,77	0,00	37,07	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	4 087,56	4 087,56	0,00	30,41	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 716,00	3 112,20	3 112,20	0,00	54,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 692,50	270 944,76	270 944,76	0,00	45,03	0,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 550,00	75 506,62	75 506,62	0,00	50,83	0,04
		4260	Zakup energii	1 872 570,00	761 011,59	761 011,59	0,00	40,64	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	125 379,00	43 813,94	43 813,94	0,00	34,95	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 250,00	6 915,00	6 915,00	0,00	29,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 447,63	595 783,87	595 783,87	0,00	50,60	0,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	841 209,62	841 209,62	0,00	42,27	0,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 580,00	18 094,50	18 094,50	0,00	37,25	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 352,00	9 493,05	9 493,05	0,00	31,28	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	37 222,03	37 222,03	0,00	47,12	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 770,00	8 923,35	8 923,35	0,00	37,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 034,00	7 538,98	7 538,98	0,00	47,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 207,00	852 908,25	852 908,25	0,00	75,00	0,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 710,00	3 899,14	3 899,14	0,00	28,44	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332 910,00	12 383,71	12 383,71	0,00	3,72	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 177 474,00	5 238 089,35	5 238 089,35	0,00	43,01	2,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	868 620,00	868 568,52	868 568,52	0,00	99,99	0,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 080 546,73	2 384 675,59	0,00	2 384 675,59	18,23	1,27
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 066 161,00</b>	<b>582 442,38</b>	<b>582 442,38</b>	<b>0,00</b>	<b>54,63</b>	<b>0,31</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 161,00	582 442,38	582 442,38	0,00	54,63	0,31
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 551 366,74</b>	<b>1 680 011,39</b>	<b>1 680 011,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47,31</b>	<b>0,90</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 366,74	1 643 519,11	1 643 519,11	0,00	49,33	0,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	36 492,28	36 492,28	0,00	16,59	0,02
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 995 608,00</b>	<b>1 744 143,50</b>	<b>1 744 143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43,65</b>	<b>0,93</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 940,00	207 700,48	207 700,48	0,00	40,73	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 640,00	16 378,37	16 378,37	0,00	22,86	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 417,00	135 315,25	135 315,25	0,00	75,00	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 830,00	1 717,13	1 717,13	0,00	3,92	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 189 781,00	1 383 032,27	1 383 032,27	0,00	43,36	0,74
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 123 812,00</b>	<b>447 581,57</b>	<b>447 581,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39,83</b>	<b>0,24</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 812,00	447 581,57	447 581,57	0,00	39,83	0,24
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>456 007,37</b>	<b>113 100,74</b>	<b>113 100,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24,80</b>	<b>0,06</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 827,37	113 100,74	113 100,74	0,00	25,37	0,06
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 017 367,00</b>	<b>879 030,12</b>	<b>879 030,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43,57</b>	<b>0,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 412,00	627 973,11	627 973,11	0,00	40,22	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 144,00	93 139,92	93 139,92	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 840,00	107 461,85	107 461,85	0,00	43,01	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 010,00	8 048,49	8 048,49	0,00	22,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	42 406,75	42 406,75	0,00	75,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 535 399,00</b>	<b>4 183 409,63</b>	<b>4 183 409,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49,01</b>	<b>2,23</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 950 479,00	2 861 723,95	2 861 723,95	0,00	57,81	1,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 082,00	328 310,43	328 310,43	0,00	40,48	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 950,00	41 937,33	41 937,33	0,00	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 150,00	153 809,25	153 809,25	0,00	31,51	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	15 464,01	15 464,01	0,00	22,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 300,00	4 300,00	0,00	36,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 606,48	10 606,48	0,00	96,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	600,00	0,00	66,67	0,00



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 024,00	102 849,75	102 849,75	0,00	68,56	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 400,00	1 528,16	1 528,16	0,00	3,69	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 878 852,00	581 925,17	581 925,17	0,00	30,97	0,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 362,00	80 355,10	80 355,10	0,00	99,99	0,04
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 417 962,00</b>	<b>4 275 563,43</b>	<b>4 275 563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50,79</b>	<b>2,28</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 770,00	716 822,84	716 822,84	0,00	58,05	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 353,00	53 949,42	53 949,42	0,00	38,99	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 088,94	3 088,94	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 730,00	436 669,70	436 669,70	0,00	46,22	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 660,00	50 118,73	50 118,73	0,00	37,78	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	47,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	265 730,00	199 297,50	199 297,50	0,00	75,00	0,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	81 090,00	4 462,27	4 462,27	0,00	5,50	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 260 723,00	2 487 543,63	2 487 543,63	0,00	47,29	1,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 016,00	315 010,40	315 010,40	0,00	100,00	0,17
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 061,00</b>	<b>91 814,00</b>	<b>91 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>0,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 490,00	20 664,00	20 664,00	0,00	5,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	71 150,00	71 150,00	0,00	64,68	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 378 435,00</b>	<b>931 955,99</b>	<b>931 955,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39,18</b>	<b>0,50</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>83 700,00</b>	<b>12 210,48</b>	<b>12 210,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14,59</b>	<b>0,01</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	960,48	960,48	0,00	9,60	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 250,00	11 250,00	0,00	22,50	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 216 300,00</b>	<b>596 148,27</b>	<b>596 148,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49,01</b>	<b>0,32</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	68,97	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 195,76	3 195,76	0,00	37,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	49 801,00	49 801,00	0,00	49,80	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	7 927,89	7 927,89	0,00	43,80	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 726,74	3 726,74	0,00	74,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	1 652,00	1 652,00	0,00	6,48	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 611,47	7 611,47	0,00	76,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	438 700,00	107 447,72	107 447,72	0,00	24,49	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	668,84	668,84	0,00	66,88	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 716,85	12 716,85	0,00	84,78	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	20,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 078 435,00</b>	<b>323 597,24</b>	<b>323 597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30,01</b>	<b>0,17</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	4 211,56	4 211,56	0,00	48,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	285,70	285,70	0,00	21,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 940,00	100 909,18	100 909,18	0,00	33,98	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 640,00	26 590,80	26 590,80	0,00	20,20	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382 000,00	166 500,00	166 500,00	0,00	43,59	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	242 900,00	25 100,00	25 100,00	0,00	10,33	0,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 271 600,00</b>	<b>8 452 987,35</b>	<b>8 452 987,35</b>	<b>0,00</b>	<b>46,26</b>	<b>4,51</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 300,00</b>	<b>308,98</b>	<b>308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	308,98	308,98	0,00	6,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>42 506,83</b>	<b>42 506,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43,37</b>	<b>0,02</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	42 506,83	42 506,83	0,00	43,37	0,02
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 953 500,00</b>	<b>2 379 584,27</b>	<b>2 379 584,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48,04</b>	<b>1,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 500,00	548 340,77	548 340,77	0,00	50,28	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 700,00	33 700,00	0,00	93,61	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 827 000,00	1 797 543,50	1 797 543,50	0,00	46,97	0,96
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 206 014,00</b>	<b>606 006,15</b>	<b>606 006,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50,25</b>	<b>0,32</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 894,00	605 890,15	605 890,15	0,00	50,24	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	116,00	116,00	0,00	96,67	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>529 332,93</b>	<b>529 332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>45,36</b>	<b>0,28</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 000,00	529 332,93	529 332,93	0,00	45,36	0,28
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 424 378,00</b>	<b>3 928 344,68</b>	<b>3 928 344,68</b>	<b>0,00</b>	<b>46,63</b>	<b>2,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	5 158,00	5 158,00	0,00	36,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 545,00	2 511 593,19	2 511 593,19	0,00	43,94	1,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 051,00	333 701,24	333 701,24	0,00	87,34	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 351,00	457 248,27	457 248,27	0,00	43,74	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 999,00	36 186,74	36 186,74	0,00	38,09	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	43 578,15	43 578,15	0,00	56,23	0,02
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	265,68	265,68	0,00	3,13	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	44 491,28	44 491,28	0,00	29,66	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 574,11	10 574,11	0,00	37,76	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 320,00	1 320,00	0,00	20,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	219 367,28	219 367,28	0,00	46,13	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 436,08	8 436,08	0,00	88,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	106 368,61	106 368,61	0,00	54,55	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 408,24	1 408,24	0,00	35,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	5 789,63	5 789,63	0,00	68,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 252,00	135 000,00	135 000,00	0,00	87,52	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 047,14	5 047,14	0,00	36,05	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	2 811,04	2 811,04	0,00	11,24	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	8522B		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 105,00</b>	<b>38 745,00</b>	<b>38 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>0,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 115,00	38 745,00	38 745,00	0,00	43,00	0,02
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>248 738,00</b>	<b>34 387,00</b>	<b>34 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,82</b>	<b>0,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	248 738,00	34 387,00	34 387,00	0,00	13,82	0,02
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,85</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 434,00	1 434,00	0,00	35,85	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 072 565,00</b>	<b>892 337,51</b>	<b>892 337,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43,05</b>	<b>0,48</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	885 962,00	754 870,85	754 870,85	0,00	85,20	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	15 300,00	15 300,00	0,00	36,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00	2 653,02	2 653,02	0,00	28,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	166,60	166,60	0,00	13,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 047,00	6 048,17	6 048,17	0,00	31,75	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 900,00	2 676,66	2 676,66	0,00	11,20	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 284,00	110 622,21	110 622,21	0,00	22,94	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 004 299,82</b>	<b>770 137,47</b>	<b>770 137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>76,68</b>	<b>0,41</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 299,82</b>	<b>770 137,47</b>	<b>770 137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>76,68</b>	<b>0,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	815 021,00	757 725,10	757 725,10	0,00	92,97	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410,00	9 300,00	9 300,00	0,00	89,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	1 612,62	1 612,62	0,00	87,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	208,25	208,25	0,00	81,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00	1 291,50	1 291,50	0,00	21,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 304 667,00</b>	<b>307 621,55</b>	<b>307 621,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23,58</b>	<b>0,16</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>429 952,00</b>	<b>223 443,48</b>	<b>223 443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51,97</b>	<b>0,12</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 952,00	223 443,48	223 443,48	0,00	51,97	0,12
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>386 095,00</b>	<b>35 720,00</b>	<b>35 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,25</b>	<b>0,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	386 095,00	35 720,00	35 720,00	0,00	9,25	0,02
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>400 620,00</b>	<b>39 458,07</b>	<b>39 458,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9,85</b>	<b>0,02</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	362 300,00	37 400,74	37 400,74	0,00	10,32	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 320,00	2 057,33	2 057,33	0,00	5,37	0,00
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>88 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,23</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	10,23	0,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>56 706 600,00</b>	<b>45 030 778,60</b>	<b>45 030 778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,41</b>	<b>24,04</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 585 280,00</b>	<b>33 386 169,14</b>	<b>33 386 169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>	<b>17,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	400,00	0,00	20,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 474 450,00	33 283 692,12	33 283 692,12	0,00	99,43	17,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 189,46	51 189,46	0,00	98,44	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 364,73	23 364,73	0,00	97,35	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 572,65	12 572,65	0,00	94,53	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 776,41	1 776,41	0,00	95,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	4 176,50	4 176,50	0,00	75,73	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 644,95	1 644,95	0,00	41,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	877,40	877,40	0,00	87,74	0,00



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5 560,99	5 560,99	0,00	98,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	475,73	475,73	0,00	95,15	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	138,20	138,20	0,00	27,64	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 650 530,00</b>	<b>8 262 747,35</b>	<b>8 262 747,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>4,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	400,00	0,00	20,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 057 030,00	7 253 790,03	7 253 790,03	0,00	51,60	3,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 835,00	162 264,70	162 264,70	0,00	37,49	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 385,00	32 559,16	32 559,16	0,00	97,53	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 805,00	781 952,79	781 952,79	0,00	73,78	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 164,00	2 978,19	2 978,19	0,00	26,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 778,90	7 778,90	0,00	71,37	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	705,20	705,20	0,00	35,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 995,01	17 995,01	0,00	99,97	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	459,49	459,49	0,00	91,90	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	38,94	38,94	0,00	7,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	489,00	489,00	0,00	45,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	1 135,94	1 135,94	0,00	46,55	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>685 000,00</b>	<b>281 513,31</b>	<b>281 513,31</b>	<b>0,00</b>	<b>41,10</b>	<b>0,15</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	281 513,31	281 513,31	0,00	41,10	0,15
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>193 000,00</b>	<b>125 988,76</b>	<b>125 988,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65,28</b>	<b>0,07</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 000,00	125 988,76	125 988,76	0,00	65,28	0,07
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 102 769,00</b>	<b>2 845 710,54</b>	<b>2 845 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46,63</b>	<b>1,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 508,81	1 508,81	0,00	19,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 666,00	1 700 432,41	1 700 432,41	0,00	47,38	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 795,00	251 793,86	251 793,86	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 245,00	294 993,90	294 993,90	0,00	45,16	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 490,00	29 877,18	29 877,18	0,00	34,54	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 012,52	1 012,52	0,00	28,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 343,00	39 095,91	39 095,91	0,00	43,76	0,02
		4220	Zakup środków żywności	505 355,00	188 593,54	188 593,54	0,00	37,32	0,10
		4260	Zakup energii	582 870,00	176 300,38	176 300,38	0,00	30,25	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	23 874,00	10 938,61	10 938,61	0,00	45,82	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 330,00	1 330,00	0,00	30,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 882,00	37 734,84	37 734,84	0,00	40,63	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 752,24	2 752,24	0,00	41,70	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	221,40	221,40	0,00	7,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 047,72	2 047,72	0,00	37,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	866,99	866,99	0,00	42,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 839,00	101 131,00	101 131,00	0,00	75,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 445,00	2 445,00	0,00	34,93	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 920,00	2 634,23	2 634,23	0,00	4,98	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 500,00</b>	<b>128 649,50</b>	<b>128 649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26,34</b>	<b>0,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	128 649,50	128 649,50	0,00	51,98	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 526 994,56</b>	<b>12 411 935,08</b>	<b>11 977 262,67</b>	<b>434 672,41</b>	<b>24,09</b>	<b>6,63</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 095 762,79</b>	<b>364 429,57</b>	<b>250 778,97</b>	<b>113 650,60</b>	<b>7,15</b>	<b>0,19</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	2 300,00	2 300,00	0,00	7,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 075,00	39 638,19	39 638,19	0,00	32,74	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 375,00	19 538,70	19 538,70	0,00	32,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	296 290,00	46 161,27	46 161,27	0,00	15,58	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	1 193,10	1 193,10	0,00	1,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 250,00	141 947,71	141 947,71	0,00	77,89	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 042,79	113 650,60	0,00	113 650,60	2,62	0,06
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>22 915 500,00</b>	<b>7 278 860,24</b>	<b>7 278 860,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31,76</b>	<b>3,89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	238 199,00	238 199,00	0,00	75,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	40 988,00	40 988,00	0,00	75,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	5 861,00	5 861,00	0,00	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 185,00	87 624,99	87 624,99	0,00	52,41	0,05
		4260	Zakup energii	20 140,00	6 315,39	6 315,39	0,00	31,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	265,08	265,08	0,00	10,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 315 285,00	6 871 770,14	6 871 770,14	0,00	30,79	3,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	3 900,00	0,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	36,64	36,64	0,00	2,87	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 023 391,00</b>	<b>1 088 879,03</b>	<b>1 088 879,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27,06</b>	<b>0,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	51 291,00	51 291,00	0,00	29,23	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 847 891,00	1 037 588,03	1 037 588,03	0,00	26,97	0,55
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 776 742,87</b>	<b>1 286 900,98</b>	<b>1 088 377,25</b>	<b>198 523,73</b>	<b>11,94</b>	<b>0,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 460,00	2 813,40	2 813,40	0,00	3,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	72 610,26	72 610,26	0,00	48,41	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 261 475,01	1 012 953,59	1 012 953,59	0,00	31,06	0,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 300,00	141 649,44	0,00	141 649,44	6,09	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 581,68	48 343,17	0,00	48 343,17	1,15	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 926,18	8 531,12	0,00	8 531,12	1,15	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,02</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 428,00	4 428,00	0,00	13,02	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 204 432,30</b>	<b>1 229 844,31</b>	<b>1 229 844,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23,63</b>	<b>0,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 246 630,00	1 090 471,05	1 090 471,05	0,00	25,68	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	482 500,00	139 105,00	139 105,00	0,00	28,83	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	46 170,00	268,26	268,26	0,00	0,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>141 485,60</b>	<b>18 987,52</b>	<b>122 498,08</b>	<b>10,56</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	18 987,52	18 987,52	0,00	7,90	0,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	122 498,08	0,00	122 498,08	12,25	0,07
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 121 865,60</b>	<b>1 017 107,35</b>	<b>1 017 107,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47,93</b>	<b>0,54</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 460,00	264 460,00	264 460,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 277,60	24 250,76	24 250,76	0,00	20,33	0,01
		4260	Zakup energii	331 200,00	131 320,46	131 320,46	0,00	39,65	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	434 180,00	205 768,52	205 768,52	0,00	47,39	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	446 498,00	140 016,56	140 016,56	0,00	31,36	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	335,49	335,49	0,00	20,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 550,00	250 955,56	250 955,56	0,00	48,21	0,13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 890 342,00</b>	<b>5 210 798,76</b>	<b>4 610 798,76</b>	<b>600 000,00</b>	<b>52,69</b>	<b>2,78</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 816 442,00</b>	<b>956 603,80</b>	<b>956 603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52,66</b>	<b>0,51</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	29,52	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 275,00	5 890,00	5 890,00	0,00	6,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 798,75	1 798,75	0,00	39,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 030,00	923 915,05	923 915,05	0,00	56,58	0,49
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,36</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	682 500,00	682 500,00	0,00	50,00	0,36
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>825 490,00</b>	<b>395 244,96</b>	<b>395 244,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47,88</b>	<b>0,21</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 490,00	395 244,96	395 244,96	0,00	47,88	0,21
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 322 610,00</b>	<b>1 706 300,00</b>	<b>1 706 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,35</b>	<b>0,91</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 322 610,00	1 706 300,00	1 706 300,00	0,00	51,35	0,91
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 755 300,00</b>	<b>870 150,00</b>	<b>870 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,57</b>	<b>0,46</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 755 300,00	870 150,00	870 150,00	0,00	49,57	0,46
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>74,91</b>	<b>0,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	75,00	0,32
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 379 425,00</b>	<b>4 094 944,04</b>	<b>3 140 321,16</b>	<b>954 622,88</b>	<b>64,19</b>	<b>2,19</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>960 655,00</b>	<b>501 700,00</b>	<b>501 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22</b>	<b>0,27</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	960 655,00	501 700,00	501 700,00	0,00	52,22	0,27
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 418 770,00</b>	<b>2 638 621,16</b>	<b>2 638 621,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59,71</b>	<b>1,41</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 061 050,00	525 700,00	525 700,00	0,00	49,55	0,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	84,38	0,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		3250	Stypendia różne	1 225 250,00	593 156,95	593 156,95	0,00	48,41	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 720,00	13 107,39	13 107,39	0,00	28,67	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	1 868,14	1 868,14	0,00	25,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 881,00	3 881,00	0,00	32,34	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	2 748,00	2 748,00	0,00	21,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 928,50	15 928,50	0,00	58,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	427 550,00	132 231,18	132 231,18	0,00	30,93	0,07
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>954 622,88</b>	<b>0,00</b>	<b>954 622,88</b>	<b>95,46</b>	<b>0,51</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	954 622,88	0,00	954 622,88	95,46	0,51
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>454 670 557,14</b>	<b>187 287 710,60</b>	<b>178 088 339,63</b>	<b>9 199 370,97</b>	<b>41,19</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
600			Transport i łączność	52 279 961,24	3 920 101,54	7,50%	42,61%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
			Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00%	29,61%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00%	29,61%	
			Rozbudowa DP3134W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00%	29,61%	dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	40 945 346,02	833 315,61	2,04%	9,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 074 784,91	830 957,95	2,30%	9,03%	
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	582 000,00	22 318,84	3,83%	0,24%	w opracowaniu projekty: chodnika wzdłuż torów WKD od ul. Kraszewskiego - zakończenie IV kw. 2022, chodnika wzdłuż torów WKD na wys. Szpitala Wrozkowskiego - zakończenie IV kw. 2022, ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rz. Żbikowski od ul. Rusaki - zakończenie IV kw 2022
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Żyminińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie realizowane przez Powiat Pruszkowski
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 350 567,35	15 375,00	1,14%	0,17%	zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, zakończenie robót budowlanych IV kw. 2022
			Budowa ul. Długosza	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%	wybudowano sieć wod-kan.
			Budowa ul. Batalionu Parasol	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023
			Budowa ul. Bristol i ul. Cichej	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
			Budowa ul. Błękitnej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2024
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	40 000,00	33 517,20	83,79%	0,36%	opracowano projekt
			Budowa ul. Diamentowej	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
			Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2022

										projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2022, zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie składowania sieci energetycznej	0,00%	0,00%	0,00	244 200,00						
										projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00	500 865,67						
										opracowano projekt, zadanie realizowane we współpracy z PGNiG i PGE w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej i składowania sieci energetycznej	0,00%	0,02%	89,42	500 000,00						
										zadanie w trakcie robót budowlanych, zakończenie IV kw 2023	6,28%	3,92%	577 457,47	14 735 313,98						
										projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2023	0,00%	0,00%	0,00	80 000,00						
										opracowano projekt	0,00%	0,00%	0,00	170 941,50						
										projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2023	0,00%	0,00%	0,00	50 000,00						
										projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00	50 000,00						
										projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00	30 000,00						
										projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00	50 000,00						
										projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022 zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie składowania sieci energetycznych	0,00%	0,00%	0,00	214 000,00						
										zadanie zakończone	0,00%	0,00%	0,00	186 218,30						
										zadanie zakończone	0,00%	0,00%	0,00	234 080,80						
										zadanie w trakcie robót budowlanych, zakończenie I kw 2023	0,66%	0,62%	61 098,12	9 804 047,58						
										projekt w opracowaniu, zadanie realizowane w formule Zaprojektuj i wybuduj, zakończenie IV kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00	57 090,00						
											0,00%	0,00%	0,00	42 742,50						
										zapłata dla wykonawcy przez PKP - refundacja po upływie okresu gwarancji	0,00%	0,00%	0,00	100 000,00						
										zadanie w trakcie robót budowlanych, zakończenie IV kw 2022, zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie składowania sieci energetycznych	0,00%	0,00%	0,00	2 066 430,00						
										w przygotowaniu	0,00%	0,00%	0,00	700 000,00						

			Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
			Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
			Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pecickiej	874 975,84	23 957,48	2,74%	0,26%	0,26%	zadanie w trakcie robót budowlanych, zakończenie III kw. 2022, zadanie realizowane we współpracy z PGE w zakresie składowania sieci energetycznych
			Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej	210 250,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2022
			Przebudowa ul. Hubala	58 000,00	57 195,00	98,61%	0,62%	0,62%	opracowano projekt
			Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego	100 000,00	34 440,00	34,44%	0,37%	0,37%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
			Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaci	353 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2022
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	365 492,79	5 509,42	1,51%	0,06%	0,06%	dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ul. Dziątkowej ( zakończony), ul. Zdziańskiej (zakończony), ul. Grobliwej (realizacja w roku 2022)
			Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	89 999,10	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
			Budowa przejścia podziemnego przy Czamej Drodze - ul. Kurca	48 769,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	opracowano projekt
			Rozbudowa ul. Parkowej	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
			Rozbudowa ul. Sobieskiego	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
			Rozbudowa ul. Wierzbowej	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w przygotowaniu
			Budowa ul. Cicheckiego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2023
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 561,11	2 357,66	0,05%	0,03%	0,03%	
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawłej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	3 408 589,95	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, zakończenie robót budowlanych IV kw. 2022
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III	1 461 971,16	2 357,66	0,16%	0,03%	0,03%	dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ul. Dziątkowej ( zakończony), ul. Zdziańskiej (zakończony), ul. Grobliwej (realizacja w roku 2022)
	60095		Pozostała działalność	8 510 615,22	362 785,93	4,26%	3,94%	3,94%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 315,66	56 564,36	2,13%	0,61%	0,61%	
			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	2 654 315,66	56 564,36	2,13%	0,61%	0,61%	budowa stacji rowerowych oraz ścieżek rowerowych zakończona, dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych - w realizacji - zakończenie III kw. 2022 - Budowa załoki autobusowej, w trakcie realizacji robót budowlanych - zakończenie III kw. 2022 - Budowa ścieżki rowerowej w ul. Nowomłynarskiej, zakończenie III kw. 2022
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193 303,61	275 255,34	5,30%	2,99%	2,99%	
			Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	5 193 303,61	275 255,34	5,30%	2,99%	2,99%	budowa stacji rowerowych oraz ścieżek rowerowych zakończona, dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych - w realizacji - zakończenie III kw. 2022 - Budowa załoki autobusowej, w trakcie realizacji robót budowlanych - zakończenie III kw. 2022 - Budowa ścieżki rowerowej w ul. Nowomłynarskiej, zakończenie III kw. 2022
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 995,95	30 966,23	4,67%	0,34%	0,34%	











6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 042,79	113 650,60	2,62%	1,24%	
	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	100 000,00	22 533,60	22,53%	0,24%	opracowano projekt
	Kanalizacja deszczowa w ul. Rysiej	51 069,60	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2022
	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek	560 000,00	40 213,00	6,93%	0,44%	roboty budowlane w realizacji, zakończenie III kw. 2022
	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Sieć wodociągowa w ul. Złotej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu w ramach projektu drogowego, zakończenie III kw. 2022
	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2022
	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu w ramach projektu drogowego, zakończenie III kw. 2022
	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek	200 000,00	50 904,00	25,45%	0,55%	roboty budowlane w realizacji, zakończenie III kw. 2022
	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	217 712,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Wodociąg w ul. Diamentowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	221 255,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	223 616,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	220 172,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej i ul. I. Wolfram	182 040,00	0,00	0,00%	0,00%	roboty budowlane w realizacji, zakończenie III kw. 2022
	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul. I. Wolfram	422 414,19	0,00	0,00%	0,00%	roboty budowlane w realizacji, zakończenie III kw. 2022
	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	38 868,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Wodociąg w ul. Monte Cassino	35 424,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	32 472,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Wodociąg w ul. Magazynowej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	projekt w opracowaniu, zakończenie IV kw. 2022
	Kanalizacja sanitarna w ul. Syreny	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie procedury wyłania wykonawcy
	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczyńskiej na odc. od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie procedury wyłania wykonawcy

			Wodociąg w ul. Leszczyńskiej na odc. od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy
			Kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego od nr 4 do nr 12	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 265 807,96	198 523,73	2,73%	2,16%	2,16%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 300,00	141 649,44	6,09%	1,54%	1,54%	
			Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	1 400 000,00	101 059,44	7,22%	1,10%	1,10%	w realizacji
			Budowa tężni solankowej w Parku Mzowsze	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w realizacji
			Integracyjna siłownia na Żwirowisku (B.O.)	120 000,00	13 530,00	11,28%	0,15%	0,15%	w realizacji
			Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu (B.O.)	120 000,00	13 530,00	11,28%	0,15%	0,15%	w realizacji
			Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku nr 2 (B.O.)	117 000,00	13 530,00	11,56%	0,15%	0,15%	w realizacji
			Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta (B.O.)	69 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	w realizacji
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 581,68	48 343,17	1,15%	0,53%	0,53%	
			Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	4 198 581,68	48 343,17	1,15%	0,53%	0,53%	w realizacji
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 926,18	8 531,12	1,15%	0,09%	0,09%	
6059			Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II"	740 926,18	8 531,12	1,15%	0,09%	0,09%	w realizacji
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 632,30	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 632,30	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
			Oświetlenie przejść dla pieszych	285 632,30	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie procedury na wybór wykonawcy
			Oświetlenie ul. Ciepłej	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	zadanie zrealizowane w roku 2021
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	122 498,08	12,25%	1,33%	1,33%	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	122 498,08	12,25%	1,33%	1,33%	
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	200 000,00	6 772,34	3,39%	0,07%	0,07%	w realizacji
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	800 000,00	115 725,74	14,47%	1,26%	1,26%	w realizacji
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>6,52%</b>	<b>6,52%</b>	
92195			Pozostała działalność	800 000,00	600 000,00	75,00%	6,52%	6,52%	
6030			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	600 000,00	75,00%	6,52%	6,52%	
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	800 000,00	600 000,00	75,00%	6,52%	6,52%	w realizacji
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>954 622,88</b>	<b>95,46%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,38%</b>	
92695			Pozostała działalność	1 000 000,00	954 622,88	95,46%	10,38%	10,38%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	954 622,88	95,46%	10,38%	10,38%	
			Przebudowa budynku basenu "KAPRY" (wymiana zjeżdżalni)	1 000 000,00	954 622,88	95,46%	10,38%	10,38%	zadanie zakończone
			<b>Razem</b>	<b>96 922 169,06</b>	<b>9 199 370,97</b>	<b>9,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
<b>OGÓLEM:</b>				<b>50 930 779,60</b>	<b>43 177 432,82</b>	<b>84,78</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>897,60</b>	<b>897,60</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>897,60</b>	<b>897,60</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897,60	897,60	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>665 085,00</b>	<b>349 650,22</b>	<b>52,57</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>665 085,00</b>	<b>349 650,22</b>	<b>52,57</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665 085,00	349 650,22	52,57
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00	5 856,00	50,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966 284,00</b>	<b>851 949,00</b>	<b>88,17</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 014,00</b>	<b>5 946,00</b>	<b>98,87</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 014,00	5 946,00	98,87
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 115,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>50,55</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 115,00	40 500,00	50,55
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>62,50</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 500,00	62,50
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>876 155,00</b>	<b>803 003,00</b>	<b>91,65</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 155,00	803 003,00	91,65
855			<b>Rodzina</b>	<b>49 286 801,00</b>	<b>41 969 080,00</b>	<b>85,15</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 585 280,00</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>99,75</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 585 280,00	33 500 000,00	99,75
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 507 000,00</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>53,78</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
		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	15 507 000,00	8 340 000,00	53,78
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 521,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>100,59</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521,00	1 530,00	100,59
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>193 000,00</b>	<b>127 550,00</b>	<b>66,09</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 000,00	127 550,00	66,09
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 930 779,60</b>	<b>43 177 432,82</b>	<b>84,78</b>

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>50 930 779,60</b>	<b>42 750 839,68</b>	<b>83,94</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>897,60</b>	<b>897,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>897,60</b>	<b>897,60</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	897,60	897,60	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>665 085,00</b>	<b>230 425,00</b>	<b>34,65</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>665 085,00</b>	<b>230 425,00</b>	<b>34,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 654,00	196 500,00	36,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 911,00	29 720,00	28,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 520,00	4 205,00	24,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966 284,00</b>	<b>807 288,89</b>	<b>83,55</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 014,00</b>	<b>5 945,82</b>	<b>98,87</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 894,00	5 829,82	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	116,00	96,67
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 115,00</b>	<b>38 745,00</b>	<b>48,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 115,00	38 745,00	48,36
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>35,85</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 434,00	35,85
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>876 155,00</b>	<b>761 164,07</b>	<b>86,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	858 762,00	753 115,85	87,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,00	2 878,20	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 174,00	5 170,02	99,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 286 801,00</b>	<b>41 712 228,19</b>	<b>84,63</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 585 280,00</b>	<b>33 386 169,14</b>	<b>99,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 474 450,00	33 283 692,12	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 189,46	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 364,73	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 572,65	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 776,41	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	4 176,50	75,73
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 644,95	41,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	877,40	87,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5 560,99	98,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	475,73	95,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	138,20	27,64



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 507 000,00	8 200 070,29	52,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 057 030,00	7 253 790,03	51,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	118 789,85	36,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 183,43	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 500,00	773 102,83	74,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	2 434,13	28,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 778,90	77,79
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	705,20	35,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 995,01	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	459,49	91,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	38,94	7,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	489,00	45,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	703,48	70,35
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>193 000,00</b>	<b>125 988,76</b>	<b>65,28</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 000,00	125 988,76	65,28
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 930 779,60</b>	<b>42 750 839,68</b>	<b>83,94</b>



Informacja o przebiegu wykonania kwot dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dochody przekazane
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	1 488,00	1 413,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	1 488,00	1 413,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 488,00	1 413,60
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	4 534,58	4 534,58
	85216		Zasiłki stałe	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	4 534,58	4 534,58
		0830	Wpływy z usług	-	4 534,58	4 534,58
855			<b>RODZINA</b>	-	408 163,42	305 178,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	55,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	55,20	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	407 827,22	304 922,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	27,60	30,40
		0920	Pozostałe odsetki	-	189 536,97	179 862,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16 691,19	7 983,72
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	201 571,46	117 046,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	281,00	256,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	281,00	256,50
			<b>RAZEM:</b>	-	414 186,00	311 127,17



Informacja z wykonania dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje			Wykonanie w %
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>OGÓLEM:</b>				<b>42 992 347,74</b>	<b>3 879 301,25</b>	<b>18 540 492,62</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>55,29%</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
500			<b>Handel</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>2 142 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>2 142 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 720 000,00	2 142 484,00	0,00	0,00	45,39%
630			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71012		<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
	75095		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 674,00	0,00	29 630,00	0,00	99,85%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 846 456,74</b>	<b>14 957,25</b>	<b>14 633 224,18</b>	<b>0,00</b>	<b>56,67%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 721 737,00</b>	<b>14 957,25</b>	<b>1 515 931,11</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	324,25	0,00	0,00	21,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 604,00	0,00	1 515 931,11	0,00	56,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 633,00	14 633,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>188 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 190,00	0,00	14 295,50	0,00	7,60%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>12 353 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 298 489,29</b>	<b>0,00</b>	<b>59,08%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 350 753,00	0,00	7 298 489,29	0,00	59,09%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 066 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 442,38</b>	<b>0,00</b>	<b>54,63%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 161,00	0,00	582 442,38	0,00	54,63%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 331 366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 519,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,33%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 366,74	0,00	1 643 519,11	0,00	49,33%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 950 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 723,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57,81%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje			Wykonanie w %
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
1	2	3	4		5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 950 479,00	0,00	2 861 723,95	0,00	57,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 234 770,00	0,00	716 822,84	0,00	58,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 770,00	0,00	716 822,84	0,00	58,05%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>605 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,12%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000,00	400 000,00	0,00	0,00	68,97%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>429 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51,97%</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>429 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51,97%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 952,00	0,00	223 443,48	0,00	51,97%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>264 460,00</b>	<b>264 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 460,00</b>	<b>264 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 460,00	264 460,00	0,00	0,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 353 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 654 194,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>84 700,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,52%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 700,00	25 000,00	0,00	0,00	29,52%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	0,00	682 500,00	0,00	50,00%
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>825 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 244,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47,88%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 490,00	0,00	395 244,96	0,00	47,88%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3 322 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,35%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 322 610,00	0,00	1 706 300,00	0,00	51,35%
	92118		<b>Muzea</b>	<b>1 755 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,57%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 755 300,00	0,00	870 150,00	0,00	49,57%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 621 705,00</b>	<b>1 027 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>65,64%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>960 655,00</b>	<b>501 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	960 655,00	501 700,00	0,00	0,00	52,22%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 661 050,00</b>	<b>525 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>70,49%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 061 050,00	525 700,00	0,00	0,00	49,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	84,38%
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>42 992 347,74</b>		<b>23 769 793,87</b>		<b>55,29%</b>



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
"TARGOWISKO MIEJSKIE" W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie
		-64 768,00	-64 768,20
<b>PRZYCHODY</b>	<b>Zadanie</b>		
<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan na 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2022r</b>
	<b>Handel</b>	<b>1 267 818,00</b>	<b>562 587,87</b>
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 267 818,00	562 587,87
§ 0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 215 818,00</b>	<b>506 804,13</b>
	<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		343 499,10
	<i>Oplata za korzystanie z urządzeń targowiska</i>		131 508,78
	<i>Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej</i>		31 796,25
§ 0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	0,00	52 649,74
	<i>Odszkodowanie</i>		4 018,74
	<i>Umorzenie podatku od nieruchomości</i>		48 631,00
§ 2650	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>52000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Inne zwiększenia (podatek doch. CIT -8)</b>		<b>3 134,00</b>
<b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY</b>		<b>1 267 818,00</b>	<b>562 587,87</b>
			<b>44,37%</b>

**KOSZTY**

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>1 203 050,00</b>	<b>478 655,02</b>	<b>39,79%</b>
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 203 050,00	478 655,02	39,79%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 600,00	253 641,66	48,81%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	43 162,97	41,58%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	2 489,89	23,27%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	24 045,00	36,94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	13 785,20	42,29%
	<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		5 160,01	
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		8 625,19	
§ 4260	Zakup energii	91 000,00	28 816,57	31,67%
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		24 149,15	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		4 667,42	
§ 4270	Zakup usług remontowych	240,00	-	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 054,30	92,48%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	61 255,10	25,79%
	<i>Nieczystości stałe – targowiskoul. Komorowska</i>		42 372,00	
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska</i>		6 676,80	
	<i>Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska</i>		2 649,60	
	<i>Usługi pocztowe</i>		54,70	
	<i>Prowizja bankowa</i>		2 096,40	
	<i>Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, naprawy)</i>		7 405,60	

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	881,65	38,33%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 590,86	43,18%
	<i>Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych</i>	<i>6000</i>	<i>2 590,86</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	893,61	58,79%
§ 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 354,21	71,96%
§ 4480	Podatek do nieruchomości	73 500,00	36 684,00	49,91%
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	-	0,00%

<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>	<b>1 203 050,00</b>	<b>478 655,02</b>	<b>39,79%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		2 495,00	
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 203 050,00</b>	<b>481 150,02</b>	<b>39,99%</b>

<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>0</b>	<b>16 669,65</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKA  
PŁYWAŁNIA KAPRY W PRUSZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

<i>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</i>	Plan	Wykonanie
	-308 717,85	-308 717,85

**PRZYCHODY**

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 759 517,85</b>	<b>2 143 540,83</b>	<b>37,2%</b>
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 759 517,85	2 143 540,83	37,2%
§ 0830	Wpływy z usług	4 158 630,00	746 751,83	18,0%
	<i>Przychody z basenu</i>	<i>2 076 430,00</i>	<i>465 515,66</i>	<i>22,4%</i>
	<i>Przychody z nauki pływania</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>95 347,79</i>	<i>6,2%</i>
	<i>Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP „KAPRY” przez osoby fizyczne i prawne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>39 052,65</i>	<i>27,9%</i>
	<i>Reklamy</i>	<i>50 000,00</i>	-	<i>0,0%</i>
	<i>organizacja imprez zleconych Urzędu Miasta</i>	<i>242 200,00</i>	<i>123 857,29</i>	<i>51,1%</i>
	<i>Inne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>22 978,44</i>	<i>23,0%</i>
§ 0920	Pozostałe odsetki	887,85	441,95	49,8%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 600 000,00	1 350 000,00	84,4%
	Pozostała przychody operacyjne		46 347,05	

<b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY</b>	<b>5 759 517,85</b>	<b>2 143 540,83</b>	<b>37,22%</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

**KOSZTY**

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 450 800,00</b>	<b>2 238 882,72</b>	<b>41,07%</b>
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury	5 450 800,00	2 238 882,72	41,07%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 270,00	905 478,53	38,46%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>2 307 570,00</i>	<i>865 286,70</i>	<i>37,50%</i>
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>46 700,00</i>	<i>40 191,83</i>	<i>86,06%</i>
	<i>Odprawa emerytalna</i>	-	-	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 600,00	-	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 800,00	154 374,59	35,42%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 800,00	18 179,47	29,90%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	118 751,66	69,85%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 530,00	167 566,76	71,75%
	<i>Zakup materiałów administracyjno – biurowych, środków czystościowych, środków BHP</i>	<i>40 000,00</i>	<i>30 916,06</i>	<i>77,29%</i>
	<i>Zakup środków czystościowych - sprzątanie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>23 287,96</i>	<i>33,27%</i>
	<i>Zakup wyposażenia - sprzątanie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 912,82</i>	<i>59,13%</i>
	<i>Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego</i>	<i>33 530,00</i>	<i>26 998,58</i>	<i>80,52%</i>
	<i>Zakup chemii basenowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 942,67</i>	<i>36,48%</i>
	<i>Zakup materiałów - kąpielisko</i>		<i>258,61</i>	
	<i>Zakup materiałów- wypocznia sprzętu wodnego</i>		<i>1 213,33</i>	
	<i>Zakup materiałów - Budżet Obywatelski</i>		<i>29 233,11</i>	
	<i>Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 803,62</i>	<i>77,61%</i>
§ 4260	Zakup energii	902 600,00	205 961,91	22,82%
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>550 000,00</i>	<i>123 523,08</i>	<i>22,46%</i>
	<i>Ogrzewanie c.o. i c.w.</i>	<i>237 600,00</i>	<i>75 012,52</i>	<i>31,57%</i>
	<i>Dostawa wody</i>	<i>115 000,00</i>	<i>7 426,31</i>	<i>6,46%</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	273 959,33	97,84%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 465,74	89,31%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	311 299,57	45,25%
	<i>Nieczystości płynne - ścieki</i>	<i>163 000,00</i>	<i>11 387,03</i>	<i>6,99%</i>

	Wywóz nieczystości stałych MZO	24 000,00	11 724,35	48,85%
	Ochrona mienia, monitoring	235 000,00	107 583,93	45,78%
	Badanie wody	30 000,00	8 725,48	29,08%
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	130 000,00	85 098,60	65,46%
	Inne usługi (Wypożyczalnia sprzętu wodnego)	6 000,00	3 077,00	51,28%
	Organizacja i nadzór kąpieliska miejskiego w Parku MAZOWSZE (zabezpieczenia ratownicze, przygotowanie kąpieliska)	5 000,00	2 824,30	56,49%
	Inne usługi (koszty związane z organizacją imprez zleconych; Budżet Obywatelski)	75 000,00	73 703,56	98,27%
	Przebiegi, konserwacje	20 000,00	7 175,32	35,88%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 252,18	45,04%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 961,25	65,81%
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	6 577,53	39,15%
	Abonament RTV	800,00	793,80	99,23%
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	8 000,00	3 691,91	46,15%
	Oplaty za licencje	8 000,00	2 091,82	26,15%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	49 889,06	83,71%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	31 900,00	13 857,00	43,44%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95%
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000,00	909,24	18,18%

<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>		<b>5 450 800,00</b>	<b>2 238 882,72</b>	<b>41,07%</b>
Pozostałe koszty operacyjne – dotyczą przede wszystkim korekty rocznej podatku VAT za 2020 rok			306,58	
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 450 800,00</b>	<b>2 239 189,30</b>	<b>41,08%</b>

<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>-404 366,32</b>



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTA PRUSZKOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - ZBIORCZO			
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	2 258,00	2 255,72	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	5 318 680,00	2 152 197,71	40,46%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	5 320 938,00	1 754 588,24	32,98%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	-	399 865,19	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	11	10,69	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	42 600,00	17 533,15	41,16%
Wydatki	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	42 611,00	9 313,76	21,86%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	8 230,08	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	5,00	4,90	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	1 145 600,00	415 760,79	36,29%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	1 145 605,00	340 193,04	29,70%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	75 572,65	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	10,00	9,67	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	716 000,00	278 028,13	38,83%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	716 010,00	217 950,21	30,44%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	60 087,59	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	303	302,77	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	522 000,00	263 638,67	50,51%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	522 303,00	197 926,79	37,90%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	66 014,65	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	423,00	422,83	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	665 500,00	301 637,53	45,32%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	665 923,00	262 320,28	39,39%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	39 740,08	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	455,00	454,65	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	594 600,00	228 479,74	38,43%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	595 055,00	214 046,60	35,97%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	14 887,79	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	255	254,6	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	507 200,00	206 845,92	40,78%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	507 455,00	178 188,09	35,11%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	28 912,43	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	222	221,66	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	465 200,00	140 529,97	30,21%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	465 422,00	122 845,54	26,39%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	17 906,09	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	574,00	573,95	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	659 980,00	299 743,81	45,42%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	660 554,00	211 803,93	32,06%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	88 513,83	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W PRZEDSZKOLACH - ZBIORCZO			
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	3 874,00	3 865,97	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	4 093 401,00	2 234 971,01	54,60%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	4 097 275,00	1 574 849,48	38,44%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	-	663 987,50	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	52,00	51,44	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	364 875,00	211 201,89	57,88%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	364 927,00	143 762,30	39,39%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	67 491,03	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	39	38,59	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	256 625,00	135 035,51	52,62%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	256 664,00	90 604,92	35,30%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	44 469,18	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	34	33,76	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	258 350,00	114 068,12	44,15%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	258 384,00	79 846,06	30,90%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	34 255,82	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	28	27,45	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	243 481,00	146 490,06	60,16%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	243 509,00	105 389,30	43,28%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	41 128,21	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	22	21,21	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	119 350,00	59 868,89	50,16%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	119 372,00	43 145,02	36,14%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	16 745,08	
<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 6</b>			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	271	270,42	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	242 981,00	138 740,32	57,10%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	243 252,00	100 739,01	41,41%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	38 271,73	
<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 7</b>			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	17	16,07	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	152 500,00	74 380,45	48,77%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	152 517,00	51 004,93	33,44%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	23 391,59	
<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 8</b>			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	112	111,86	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	255 625,00	131 027,36	51,26%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	255 737,00	95 894,01	37,50%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	35 245,21	
<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 9</b>			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	22	21,54	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	237 232,00	151 210,56	63,74%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	237 254,00	114 911,80	48,43%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	36 320,30	
<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 10</b>			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	50	49,98	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	253 625,00	138 934,78	54,78%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	253 675,00	94 432,31	37,23%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	44 552,45	
<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 11</b>			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	195	194,46	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	253 320,00	143 174,12	56,52%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	253 515,00	105 859,82	41,76%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	37 508,76	



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 12			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
		155	154,45
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	252 607,00	114 386,76	45,28%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	252 762,00	104 870,10	41,49%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	9 671,11	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 13			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	2 672,00	2 671,39	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	507 669,00	288 114,21	56,75%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	510 341,00	184 308,32	36,11%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	106 477,28	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 14			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	30	29,09	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	192 336,00	112 236,10	58,35%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	192 366,00	80 025,10	41,60%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	32 240,09	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 15			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	130	129,93	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	240 900,00	126 331,38	52,44%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	241 030,00	81 447,52	33,79%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	45 013,79	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 16			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	45	44,33	
Dochody	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	261 925,00	149 770,50	57,18%
Wydatki	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	261 970,00	98 608,96	37,64%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	51 205,87	
OGÓŁEM	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
	6 132,00	6 121,69	
Dochody	9 412 081,00	4 387 168,72	46,61%
Wydatki	9 418 213,00	3 329 437,72	35,35%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 063 852,69	



Tabela nr 12

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

## Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania
900				22 910 000,00	7 184 989,31	31,36%	22 915 500,00	7 278 860,24	31,76%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 910 000,00	7 184 989,31	31,36%	22 915 500,00	7 278 860,24	31,76%
			Gospodarka odpadami komunalnymi						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 910 000,00	7 184 989,31	31,36%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 600,00	238 199,00	75,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				54 650,00	40 988,00	75,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 815,00	5 861,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				167 185,00	87 624,99	52,41%
		4260	Zakup energii				20 140,00	6 315,39	31,36%
		4270	Zakup usług remontowych				2 450,00	265,08	10,82%
		4300	Zakup usług pozostałych				22 315 285,00	6 871 770,14	30,79%
		4430	Różne opłaty i składki				3 900,00	3 900,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 200,00	3 900,00	75,00%
		4700					1 275,00	36,64	2,87%
			<b>RAZEM</b>	<b>22 910 000,00</b>	<b>7 184 989,31</b>	<b>31,36%</b>	<b>22 915 500,00</b>	<b>7 278 860,24</b>	<b>31,76%</b>

kwota w zł.



**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	kwota w zł.	
									% wykonania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00	1 099 756,84	84,60%				
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	1 099 756,84	84,60%				
	75618		1 300 000,00	1 099 756,84	84,60%				
		<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	1 300 000,00	1 099 756,84	84,60%				
851		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1 300 000,00	608 358,75	46,80%	
	85153	Zwalczanie narkomanii				83 700,00	12 210,48	14,59%	
		<i>Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>				83 700,00	12 210,48	14,59%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 216 300,00	596 148,27	49,01%	
		<i>Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi</i>				1 216 300,00	596 148,27	49,01%	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 099 756,84</b>	<b>84,60%</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>608 358,75</b>	<b>46,80%</b>	





Tabela nr 14  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>482 000,00</b>	<b>652 300,91</b>	<b>135,33%</b>
Podnajem	0,00	9 541,93	0,00%
Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /	460 000,00	377 405,16	82,04%
Pozostałe przychody ( projekty obywatelskie , współorganizacja imprez, odsetki, bilety, darowizny)	22 000,00	265 353,82	1206,15%
<b>Dotacja z Urzędu Miasta</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>50,00%</b>
Dotacja podmiotowa	1 365 000,00	682 500,00	50,00%
<b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>1 334 800,91</b>	<b>72,27%</b>

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 006,95</b>	<b>64,03%</b>
Materiały biurowe, prenumerata	5 000,00	4 082,36	81,65%
Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości	3 000,00	2 140,17	71,34%
Wyposażenie	3 000,00	2 113,20	70,44%
Materiały na działalność kulturalną	14 000,00	7 671,22	54,79%
<b>Zużycie energii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 539,80</b>	<b>36,54%</b>
Energia elektryczna	60 000,00	18 609,09	31,02%
Energia ciepła	35 000,00	17 608,75	50,31%
Gaz, woda	5 000,00	321,96	6,44%
<b>Usługi obce</b>	<b>408 200,00</b>	<b>381 482,08</b>	<b>93,45%</b>
Usługi zdrowotne	800,00	572,00	71,50%
Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne	60 000,00	31 505,22	52,51%
Obsługa techniczna sal CDK	20 000,00	15 615,00	78,08%
Wywóz nieczystości	1 500,00	731,40	48,76%
Usługi remontowo- konserwacyjne	15 500,00	7 572,74	48,86%
Usługi pocztowe i bankowe	2 800,00	1 390,30	49,65%
Usługi związane z działalnością kulturalną	205 100,00	274 588,17	133,88%
Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, itp.)	17 500,00	8 829,60	50,45%
Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 680,71	53,61%
Czynsz, wynajem	80 000,00	37 996,94	47,50%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 447,45</b>	<b>41,36%</b>
Opłaty i składki RTV, ubezpieczenie	500,00	438,84	87,77%
Podatek VAT	90 000,00	31 909,59	35,46%
<b>Szkolenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>728,00</b>	<b>72,80%</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 596,32</b>	<b>55,96%</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>862 400,00</b>	<b>388 984,73</b>	<b>45,10%</b>
Osobowe	862 400,00	388 984,73	45,10%
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>154 000,00</b>	<b>121 993,00</b>	<b>79,22%</b>
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>192 400,00</b>	<b>104 496,82</b>	<b>54,31%</b>
Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	169 400,00	85 302,00	50,36%
Odpisy na ZFŚS	22 000,00	19 194,82	87,25%
Odpisy na PPK	1 000,00	0,00	0,00%
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>1 089 623,58</b>	<b>58,99%</b>

W pozycji Pozostałe przychody - 240 000,00 zł stanowi kwota otrzymana na realizację projektów w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa w 2022r.



Tabela nr 14  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>482 000,00</b>	<b>652 300,91</b>	<b>135,33%</b>
<i>Podnajem</i>	<i>0,00</i>	<i>9 541,93</i>	<i>0,00%</i>
<i>Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /</i>	<i>460 000,00</i>	<i>377 405,16</i>	<i>82,04%</i>
<i>Pozostałe przychody ( projekty obywatelskie , współorganizacja imprez, odsetki, bilety, darowizny)</i>	<i>22 000,00</i>	<i>265 353,82</i>	<i>1206,15%</i>
<b>Dotacja z Urzędu Miasta</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>50,00%</b>
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>1 365 000,00</i>	<i>682 500,00</i>	<i>50,00%</i>
<b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>1 334 800,91</b>	<b>72,27%</b>

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 006,95</b>	<b>64,03%</b>
<i>Materiały biurowe, prenumerata</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 082,36</i>	<i>81,65%</i>
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 140,17</i>	<i>71,34%</i>
<i>Wyposażenie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 113,20</i>	<i>70,44%</i>
<i>Materiały na działalność kulturalną</i>	<i>14 000,00</i>	<i>7 671,22</i>	<i>54,79%</i>
<b>Zużycie energii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 539,80</b>	<b>36,54%</b>
<i>Energia elektryczna</i>	<i>60 000,00</i>	<i>18 609,09</i>	<i>31,02%</i>
<i>Energia ciepła</i>	<i>35 000,00</i>	<i>17 608,75</i>	<i>50,31%</i>
<i>Gaz, woda</i>	<i>5 000,00</i>	<i>321,96</i>	<i>6,44%</i>
<b>Usługi obce</b>	<b>408 200,00</b>	<b>381 482,08</b>	<b>93,45%</b>
<i>Usługi zdrowotne</i>	<i>800,00</i>	<i>572,00</i>	<i>71,50%</i>
<i>Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>31 505,22</i>	<i>52,51%</i>
<i>Obsługa techniczna sal CDK</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 615,00</i>	<i>78,08%</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 500,00</i>	<i>731,40</i>	<i>48,76%</i>
<i>Usługi remontowo- konserwacyjne</i>	<i>15 500,00</i>	<i>7 572,74</i>	<i>48,86%</i>
<i>Usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>2 800,00</i>	<i>1 390,30</i>	<i>49,65%</i>
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną</i>	<i>205 100,00</i>	<i>274 588,17</i>	<i>133,88%</i>
<i>Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, itp.)</i>	<i>17 500,00</i>	<i>8 829,60</i>	<i>50,45%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 680,71</i>	<i>53,61%</i>
<i>Czynsz, wynajem</i>	<i>80 000,00</i>	<i>37 996,94</i>	<i>47,50%</i>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 447,45</b>	<b>41,36%</b>
<b>Oplaty i składki RTV, ubezpieczenie</b>	<b>500,00</b>	<b>438,84</b>	<b>87,77%</b>
<b>Podatek VAT</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31 909,59</b>	<b>35,46%</b>
<b>Szkolenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>728,00</b>	<b>72,80%</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 596,32</b>	<b>55,96%</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>862 400,00</b>	<b>388 984,73</b>	<b>45,10%</b>
<i>Osobowe</i>	<i>862 400,00</i>	<i>388 984,73</i>	<i>45,10%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>154 000,00</b>	<b>121 993,00</b>	<b>79,22%</b>
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>192 400,00</b>	<b>104 496,82</b>	<b>54,31%</b>
<i>Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>169 400,00</i>	<i>85 302,00</i>	<i>50,36%</i>
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	<i>22 000,00</i>	<i>19 194,82</i>	<i>87,25%</i>
<i>Odpisy na PPK</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>1 089 623,58</b>	<b>58,99%</b>

W pozycji Pozostałe przychody - 240 000,00 zł stanowi kwota otrzymana na realizację projektów w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa w 2022 r.





## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „PRUSZKOWIACY” ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

## PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	90 000,00	90 420,00	100,47%
Dochody z koncertów, darowizny, odsetki bankowe, wynajem, wpływy od sponsorów, inne	40 000,00	47 667,39	119,17%
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	825 490,00	395 244,96	47,88%
Dotacja VI edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miata Pruszkowa „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Środki finansowe własne stan na dzień 01.01.2022	59 036,28	59 036,28	100,00%
<b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY</b>	<b>1 134 526,28</b>	<b>712 368,63</b>	<b>62,79%</b>

## KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Koszty utrzymania</b>	<b>169 505,00</b>	<b>58 046,75</b>	<b>34,24%</b>
<i>Opłaty czynszowe</i>	<i>48 070,00</i>	<i>23 568,48</i>	<i>49,03%</i>
<i>Koszty utrzymania CKIS</i>	<i>119 000,00</i>	<i>33 849,08</i>	<i>28,44%</i>
<i>MZO</i>	<i>2 435,00</i>	<i>629,19</i>	<i>25,84%</i>
<b>Koszty pozostałe</b>	<b>845 021,28</b>	<b>481 004,47</b>	<b>56,92%</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, dokumentacyjne, leki i inne</i>	<i>16 470,00</i>	<i>10 862,31</i>	<i>65,95%</i>
<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>3 600,00</i>	<i>1 855,48</i>	<i>51,54%</i>
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>120 030,28</i>	<i>108 321,41</i>	<i>90,25%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne, internet</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 507,86</i>	<i>43,08%</i>
<i>Podróże służbowe + ryczałt</i>	<i>2 800,00</i>	<i>1 773,86</i>	<i>63,35%</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 418,06</i>	<i>70,90%</i>
<i>Szkolenia</i>	<i>1 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP</i>	<i>1 000,00</i>	<i>568,00</i>	<i>56,80%</i>
	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>428 240,00</i>	<i>211 642,76</i>	<i>49,42%</i>
<i>Nagrody z funduszu nagród</i>	<i>54 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>3 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy</i>	<i>94 338,00</i>	<i>41 020,78</i>	<i>43,48%</i>
<i>Składki na ZUS – Fundusz Pracy</i>	<i>9 111,00</i>	<i>3 550,16</i>	<i>38,97%</i>
<i>Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>10 207,00</i>	<i>7 655,25</i>	<i>75,00%</i>
<i>Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych, Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatorzy, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty</i>	<i>92 645,00</i>	<i>90 828,54</i>	<i>98,04%</i>
<b>Razem koszty „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Koszty -Technika „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru</i>	<i>103 800,00</i>	<i>103 800,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Koszty -artyści „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe koszty „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>	<b>1 134 526,28</b>	<b>659 051,22</b>	<b>58,09%</b>

Na koniec 30.06.2022 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” wystąpiły:

## 1. Należności:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 33.266.98 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym środki własne – 20.050.35 zł.
- środki finansowe w kasie - 0,00 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS – 15.333.93 zł
- należności FV 02/06/2022, FV 03/06/2022 -10.700 zł

## 2. Zobowiązania nie wystąpiły.



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

**PRZYCHODY**

Zadanie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Wpływy z usług dla ludności</b>	<b>63 600,00</b>	<b>27 235,52</b>	<b>42,82%</b>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 598,13</i>	<i>53,27%</i>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne</i>	<i>21 600,00</i>	<i>14 142,50</i>	<i>65,47%</i>
<i>Przychody za organizację i reklamę na koncertach,</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00%</i>
<i>Przychody – sprzedaż pamiątek</i>	<i>1 000,00</i>	<i>339,94</i>	<i>33,99%</i>
<i>Przychody z wykopalisk</i>			
<i>Przychody za organizację imprez, wynajem</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>40,00%</i>
<i>Pozostałe przychody/darowizny/</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 044,52</i>	<i>58,70%</i>
<i>Przychody z organizacji Warsztatów archeologicznych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>370,65</i>	<i>6,18%</i>
<i>Przychody z organizacji warsztatów pozostałe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>330</i>	<i>8,25%</i>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na wystawę, przewodnik</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 009,78</i>	<i>33,66%</i>
<i>Przychody -pokazy, projekty, organizacja wystaw</i>	<i>2 000,00</i>		<i>0,00%</i>
<b>Odsetki</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>Dotacja z Urzędu Miasta</b>	<b>1 755 300,00</b>	<b>870 150,00</b>	<b>49,57%</b>
<b>Przychody Projekt Kleszewo</b>			<b>0,00%</b>
<b>Dotacja z Urzędu Miasta Projekt Obywatelski</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY</b>	<b>1 860 900,00</b>	<b>939 385,52</b>	<b>50,48%</b>

**KOSZTY**

Zadanie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>79 600,00</b>	<b>40 162,80</b>	<b>50,46%</b>
<i>wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło</i>	<i>27 900,00</i>	<i>25342,80</i>	<i>90,83%</i>
<i>Wynagrodzenia za koncerty, recitale</i>	<i>13 000,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>55,38%</i>
<i>Wynagrodzenia za lekcje muzealne</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wynagrodzenia z tyt. wystawy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1620,00</i>	<i>40,50%</i>
<i>Wynagrodzenia za prace wykopaliskowe</i>	<i>500,00</i>		<i>0,00%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło odczyty, prelekcje</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1300,00</i>	<i>68,42%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło -warsztaty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4700,00</i>	<i>78,33%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - konserwacja zabytków</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - pokazy, projekty, Festiwal Nauki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Kleszewo</i>			
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Budżet Obywatelski</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki ( ZAiKS )</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>21 913,37</b>	<b>48,70%</b>
<i>Środki czystości</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 371,87</i>	<i>79,06%</i>
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 397,83</i>	<i>88,56%</i>
<i>Paliwo i części do samochodu służbowego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 317,30</i>	<i>57,93%</i>
<i>Materiały związane z wystawą</i>	<i>2 000,00</i>	<i>815,98</i>	<i>40,80%</i>
<i>Materiały do organizacji koncertów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>7,50%</i>
<i>Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne</i>	<i>1 900,00</i>	<i>702,35</i>	<i>36,97%</i>
<i>Materiały do ogrodu i oranżerii</i>	<i>500,00</i>	<i>7,39</i>	<i>1,48%</i>
<i>Materiały do remontów bieżących</i>	<i>1 900,00</i>	<i>863,03</i>	<i>45,42%</i>
<i>Materiały do organizacji imprez, pokazy, projekty, Festiwal Nauki</i>	<i>1 700,00</i>	<i>61,38</i>	<i>3,61%</i>
<i>Materiały do wykopalisk</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Materiały do organizacji prelekcji, odczytów</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zakup książek do biblioteki</i>	<i>800,00</i>	<i>320,00</i>	<i>40,00%</i>
<i>Materiały - promocja muzeum</i>	<i>2 000,00</i>	<i>30,75</i>	<i>1,54%</i>
<i>Materiały - Rada Muzeum</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Paliwo do samochodu - wystawy, koncerty</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Materiały - warsztaty art.historyczne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 119,53</i>	<i>44,78%</i>
<i>Pozostałe materiały -warsztaty pozostałe</i>	<i>600,00</i>	<i>517,11</i>	
<i>Pozostałe materiały - sklep</i>	<i>200,00</i>	<i>18,45</i>	<i>9,23%</i>

<i>Pozostałe materiały Budżet Obywatelski</i>	5 000,00	220,40	
<b>Zakup energii</b>	<b>65 000,00</b>	<b>33 571,54</b>	<b>51,65%</b>
<i>Zakup energii elektrycznej</i>	62 000,00	32 762,83	52,84%
<i>Zakup wody</i>	3 000,00	808,71	26,96%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 055,07</b>	<b>18,35%</b>
<i>Konserwacja urządzeń ( alarm ,xero, komputer. )</i>	25 000,00	5 822,60	23,29%
<i>Usługi dotyczące samochodu służbowego</i>	6 000,00	232,47	3,87%
<i>Dropne prace remontowe</i>	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>298 300,00</b>	<b>89 778,13</b>	<b>30,10%</b>
<i>Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa</i>	2 100,00	1 122,15	53,44%
<i>Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna</i>	1 900,00	814,00	42,84%
<i>Usługi komunalne MZO</i>	4 000,00	1 604,67	40,12%
<i>Opłata RTV, Internet</i>	8 000,00	2 033,96	25,42%
<i>Monitoring budynku i posesji</i>	7 000,00	4 667,00	66,67%
<i>Konserwacja i dokumentacja zabytków</i>	1 800,00		0,00%
<i>Działalność naukowo-badawcza</i>	1 900,00	0,00	0,00%
<i>Pozostałe usługi – koncerty</i>	11 000,00	2 312,49	21,02%
<i>Pozostałe usługi – lekcje</i>	10 000,00	3 438,00	34,38%
<i>Pozostałe usługi – wystawy</i>	24 000,00	783,11	3,26%
<i>Pozostałe usługi – ogród</i>	17 000,00	16 260,00	95,65%
<i>Pozostałe usługi – muzeum</i>	16 000,00	8 510,83	53,19%
<i>Usługi pocztowe</i>	100,00	58,00	58,00%
<i>Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty, Festiwal Nauki</i>	3 000,00	1055,00	35,17%
<i>Pozostałe usługi – warsztaty artystyczno-historyczne Artefakty</i>	5 000,00	4 580,89	91,62%
<i>Pozostałe usługi -warsztaty pozostałe</i>	2 000,00		
<i>Pozostałe usługi – nadzór BHP</i>	4 800,00	1 537,50	32,03%
<i>Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków</i>	2 900,00	1 240,01	42,76%
<i>Pozostałe usługi – podkasty,pokozy, projekty, prezentacje</i>	6 300,00	5 981,90	94,95%
<i>Pozostałe usługi – promocja muzeum</i>	20 000,00	17 496,37	87,48%
<i>Pozostałe usługi – ochrona mienia</i>	115 000,00	6 786,65	5,90%
<i>Pozostałe usługi – usługi informatyczne</i>	11 000,00	7 035,60	63,96%
<i>Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych</i>	6 000,00	2 460,00	41,00%
<i>Pozostałe usługi - sklep</i>	500,00		0,00%
<i>Pozostałe usługi- Projekt Obywatelski</i>	17 000,00	-	0,00%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 524,07</b>	<b>71,81%</b>
<i>Podróże służbowe – krajowe</i>	2 600,00	2 381,38	91,59%
<i>Podróże służbowe – wykopaliska</i>	200,00	0,00	0,00%
<i>Podróże służbowe – wystawy</i>	-	0,00	0,00%
<i>Pozostałe podróże służbowe – ryczałt</i>	3 500,00	2 142,69	61,22%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 558,64</b>	<b>71,99%</b>
<i>Ubezpieczenie warsztaty archeologiczne</i>	700,00	0,00	0,00%
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 000,00	906,00	90,60%
<i>Ubezpieczenie samochodu, budynków</i>	2 100,00	0,00	0,00%
<i>Ubezpieczenie – mienie i sprzęt techniczny</i>	6 700,00	6 652,64	99,29%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>85,29%</b>
<b>Pozostałe świadczenia dla pracowników</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 828,00</b>	<b>69,97%</b>
<i>Szkolenia pracowników</i>	4 900,00	3471,00	70,84%
<i>BHP dla pracowników</i>	2 000,00	1 357,00	67,85%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 203,01</b>	<b>89,62%</b>
<i>Koszty i prowizje bankowe</i>	1 600,00	459,00	0,00%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>484 682,24</b>	<b>45,94%</b>
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>174 600,00</b>	<b>68 116,61</b>	<b>39,01%</b>
<b>Ubezpieczenia społeczne zlecenia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 508,02</b>	<b>75,13%</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>24 700,00</b>	<b>18 992,08</b>	<b>76,89%</b>
<b>Składki PPK pracodawca</b>	<b>7 900,00</b>	<b>3 548,81</b>	<b>44,92%</b>
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>	<b>1 860 900,00</b>	<b>828 901,39</b>	<b>44,54%</b>

Na koniec I półrocza 2022 r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 125 636,70,

2. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Tabela nr 17  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

**PRZYCHODY**

Zadanie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2021 R.</b>	<b>51 952,80</b>	<b>51 952,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z usług dla ludności</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 737,70</b>	<b>47,38%</b>
Usługi kserograficzne		81,70	
Sprzedaż książek		3 556,00	
Karty czytelnicze		1 100,00	
<b>Dotacje</b>	<b>3 322 610,00</b>	<b>1 706 300,00</b>	<b>51,35%</b>
Miasto	3 210 310,00	1 649 800,00	51,39%
Powiat	112 300,00	56 500,00	50,31%
<b>Przychody operacyjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00%</b>
Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	
Konkurs ks. J. Twardowskiego	20 000,00	20 000,00	
Konkurs C.K. Norwida	5 000,00	5 000,00	
Budżet obywatelski	0,00	0,00	
<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 671,60</b>	<b>78,36%</b>
Wpłaty kar		15 671,60	
Pozostałe przychody		-	
<b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY</b>	<b>3 429 562,80</b>	<b>1 803 662,26</b>	<b>52,59%</b>

**KOSZTY**

Zadanie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>329 552,80</b>	<b>125 948,29</b>	<b>38,22%</b>
Zakupy materiałów		7 178,55	
Zakup sprzętu i wyposażenia		4 215,08	
Zakupy księgozbioru		72 642,97	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Powiat		359,40	
Zakupy prasy		644,97	
Zakupy prasy – ze środków przekazanych przez Powiat		-	
Zakup druków, folii		-	
Zakupy - konkursy literackie		-	
Zakupy – promocja biblioteki		771,54	
Energia elektryczna		13 579,61	
Energia ciepła, gaz, woda		26 300,67	
Zakup materiałów do remontu		255,50	
<b>Usługi obce</b>	<b>441 685,00</b>	<b>149 506,64</b>	<b>33,85%</b>
Czynsze, wywóz nieczystości		55 566,46	
Poczta, telefon, Internet		11 585,56	
Serwis programów komputerowych		-	
Oplaty bankowe		1 239,72	
Różne usługi ( naprawa ksero, ochrona i inne )		24 962,77	
Spotkania autorskie		-	
Promocja czytelnictwa		-	
Działalność wydawnicza		37 015,33	
Konkursy literackie		8 485,00	



Salonik z kulturą		9 840,00	
Naprawy, remonty		811,80	
Budżet obywatelski		-	
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 012,00</b>	<b>36,42%</b>
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 012,00	
Opłaty RTV		-	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 186 675,00</b>	<b>1 077 210,53</b>	<b>49,26%</b>
Wynagrodzenia		987 851,63	
Wynagrodzenia – ze środków przekazanych przez Powiat		44 317,90	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych		45 041,00	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych - Budżet obywatelski		-	
Nagrody jubileuszowe		-	
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>441 750,00</b>	<b>250 012,69</b>	<b>56,60%</b>
Składki ZUS		172 242,65	
Składki ZUS – ze środków przekazanych przez Powiat		7 116,75	
Składki na Fundusz Pracy		9 475,91	
Składki na Fundusz Pracy – ze środków przekazanych przez Powiat		911,08	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		60 144,05	
Szkolenia, badania lekarskie		-	
Składki PPK		122,25	
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 900,00</b>	<b>4 585,74</b>	<b>58,05%</b>
Podróże służbowe		3 611,32	
Podróże służbowe – ze środków przekazanych przez Powiat		454,96	
Pozostałe koszty		519,46	
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>	<b>3 429 562,80</b>	<b>1 615 275,89</b>	<b>47,10%</b>

Na koniec I półrocza 2022 r. w Książnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 201.552,64 zł

Środki pieniężne w kasie – 977,78 zł,

Zobowiązania wynoszą - 14.144,05 zł (dot. ZFŚS)

Należności - 0,00

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA

*Przew. Małach*