

RC/M

Dzięk Nr. 163/25

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęło dnia 30.07.2025
ilość zł.
znak sprawy 559/0
wagi
indole

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej

URZĄD GMINY BIERZWNIK

ZA OKRES 01 STYCZNIA 2025 DO 30 CZERWCA 2025 ROKU

Plan finansowy dochodów ustalony na dzień 01 stycznia 2025 roku dla Urzędu Gminy wynosił 38.619.965,29 zł.

z tego:

- dochody bieżące – 29.541.578,79 zł;
- dochody majątkowe – 9.078.386,50 zł,
w tym: ▶ ze sprzedaży majątku – 720.112,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza, plan dochodów zamyka się kwotą 39.957.729,81 zł
z tego:

- dochody bieżące – 30.840.043,31zł, (zwiększenie o 1.298.464,52 zł),
- dochody majątkowe – 9.117.686,50 zł, (zwiększenie o 39.300,00 zł)
w tym: ▶ ze sprzedaży majątku - 727.412,00 zł, (zwiększenie o 7.300,00 zł).

Wykonanie dochodów wyniosło 19.695.681,67 zł co stanowi 49,29% zaplanowanej kwoty,
z tego dotacje na zadania bieżące:

§ 200(1)	plan	284.592,09 zł	wykonanie	227.673,67 zł	79,99%
§ 2010	„	3.598.613,59 zł	„	2.523.182,06 zł,	70,11%
§ 2030	„	1.059.891,00 zł	„	564.295,00 zł,	53,24%
§ 205(7,9)	„	122.304,12 zł	„	57.564,42 zł	47.06%
§ 2060	„	2.000,00 zł	„	0,00 zł	
§ 2100	„	42.727,51 zł	„	42.727,51 zł	100,00%
§ 2460	„	36.000,00 zł	„	2.000,00 zł,	0,05%
		-----		-----	-----
		5.146.128,31 zł		3.417.442,66 zł	66,40%

Wpływy środków z tytułu subwencji ogółem 5.992.537,05 zł, z tego:

- subwencja ogólna rozdz. 75834 plan 5.686.557,84 zł wykonanie 3.499.420,24 zł co stanowi 61,54%,
- subwencja (różne rozliczenia)rozdz. 75835 plan 305.979,21 zł wykonanie 156.719,58 zł co stanowi 51,22%,

Pozostałe dochody bieżące:

plan – 19.701.377,95 zł wykonanie - 9.247.464,96 zł co stanowi 46,94%.

Dochody majątkowe - plan 9.117.686,50 zł - wykonanie 1.038.237,00 zł co stanowi 11,39%,

z tego:

§ 0770	plan	720.112,00 zł	wykonanie	42.290,41 zł,	0,36%
§ 0780	„	7.300,00 zł	„	7.300,00 zł,	100,00%
§ 6090	„	245.000,00 zł	„	0	
§ 625 (7,9)	„	3.169.726,50 zł	„	0	
§ 6300	„	32.000,00 zł	„	0	
§ 6370	„	4.943.548,00 zł	„	988.646,59 zł,	19,99%
		-----		-----	-----
		9.117.686,50 zł		1.038.237,00 zł	11,39%

W ramach dochodów majątkowych:

§ 0770 dokonano spłaty rat lokali wykupionych w latach wcześniejszych,

§ 6370 otrzymano dotację na:

- modernizacja przedszkola gminnego 988.646,59 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 5.038.114,51 zł z tego należności wymagalne wynoszą 1.217.820,63 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Plan finansowy wydatków ustalony na dzień 01 stycznia 2025 roku wynosił 20.644.675,88 zł,
z tego:

- wydatki bieżące 10.987.142,13 zł

w tym:

- ▶ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.145.746,00 zł,
- ▶ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.596.934,00 zł,
- ▶ dotacje na zadania bieżące 240.000,00 zł,
- ▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych 434.832,00 zł,
- ▶ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE 69.630,13 zł,
- ▶ obsługa długu 500.000,00 zł,

- wydatki majątkowe 9.657.533,75 zł.

W wyniku dokonanych zmian w okresie I półrocza plan wydatków uległ zmianie i zamyka się kwotą 21.509.330,67 zł (zwiększenie o 864.654,79 zł)

z tego:

- wydatki bieżące 11.799.739,92 zł (zwiększenie o 812.597,79 zł),

w tym:

- ▶ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.144.482,26 zł, (zmniejszenie o 1.263,74 zł)
- ▶ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.279.545,53 zł, (zwiększenie o 682.611,53 zł),
- ▶ dotacje na zadania bieżące 323.150,00 zł, (zwiększenie o 83.150,00 zł),
- ▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych 471.732,00 zł, (zwiększenie o 36.900,00 zł),
- ▶ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE 69.630,13 zł,
- ▶ obsługa długu 511.200,00 zł, (zwiększenie o 11.200,00 zł),

- wydatki majątkowe 9.709.590,75 zł (zwiększenie o 52.057,00 zł).

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą **8.637.891,21 zł** co stanowi **40,15%**.

z tego:

- wydatki bieżące plan 11.799.739,92 zł - **wykonanie 5.444.224,33 zł**

w tym:

▶ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.041.292,83 zł**

§ 4010 plan	3.102.855,59 zł	wykonanie	1.436.560,49 zł,	46,29%
§ 4040 „	201.677,00 zł	„	200.704,94 zł,	99,51%
§ 4100 „	42.000,00 zł	„	22.213,00 zł,	52,88 %
§ 4110 „	554.144,79 zł	„	280.418,25 zł,	50,63%
§ 4120 „	79.016,42 zł	„	26.601,38 zł,	33,66%
§ 4170 „	157.771,95 zł	„	74.794,77 zł,	47,40%
§ 4710 „	7.000,00 zł	„	0,00 zł	
	-----		-----	-----
	4.144.465,75 zł		2.041.292,83 zł	49,25%

▶ wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.640.211,63 zł,**

▶ dotacje na zadania bieżące **323.150,00 zł**

§ 2360 plan	60.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł	50,00%
§ 2480 „	218.300,00zł	„	99.800,00 zł	45,71%
§ 2820 „	44.850,00 zł	„	7.500,00 zł	18,35%
	-----		-----	-----
	323.150,00 zł		137.300,00 zł	42,48%

► świadczenia na rzecz osób fizycznych **198.856,95 zł**

§ 3020 plan	96.500,00 zł	wykonanie	8.771,56 zł,	9,08%
§ 3030 „	330.232,00 zł	„	180.637,70 zł,	54,70%
§ 3110 „	30.000,00 zł	„	9.447,68 zł,	31,49%
§ 3260 „	15.000,00 zł	„	0,00 zł	0,00%
	-----		-----	-----
	471.732,00 zł		198.856,94 zł	42,15%

► wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE **0 zł,**

§ § („7”) plan	53.086,66 zł	wykonanie	0,00 zł	0 %
§ § („9”) plan	0 zł „		0 zł,	0%
	-----		-----	-----
	53.086,66 zł		0 zł	0%

► obsługa długu **238.712,92 zł**

- wydatki majątkowe plan 9.709.590,75 zł - **wykonanie wyniosło 3.195.666,88 zł** co stanowi 23,58%,
z tego:

§ 6050	plan	2.194.346,00 zł	wykonanie	976.576,67 zł,	44,50%
§ 6370	„	4.943.548,00 zł	„	988.646,59 zł,	19,99%
§ 6570	„	245.000,00 zł	„	0,00 zł	0,00%
§ 6057	„	1.567.645,00 zł	„	988.211,38 zł	63,03%
§ 6059	„	439.738,00 zł	„	242.230,24 zł	55,08%
§ 6257	„	239.542,50 zł	„	0,00 zł	0,00%
§ 6259	„	79.771,25 zł	„	0,00 zł	0,00%
		-----		-----	-----
		9.709.590,75 zł		3.195.666,88 zł	32,91%

Zobowiązania Urzędu Gminy Bierzwnik na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 99.394,93 zł

Z tego zobowiązania wymagalne o zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2.

Załącznik Nr 1

Dochody Urzędu Gminy Bierzwik za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			określenie klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	w tym:		należności		%
dział	rozdział	§				plan	zadania zlecone wykonanie	Ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 172,90	512 172,90	512 172,90	512 172,90	0,00	0,00	20,43
010	01044	6370	środki otrzymanie z Rządowego Funduszy Polski tad: ...	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	x	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	512 172,90	512 172,90	512 172,90	512 172,90	0,00	0,00	100,00
010	01095	x	Pozostała działalność	512 172,90	512 172,90	512 172,90	512 172,90	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	8 673,05	0,00	0,00	202,06	202,06	
600	60016	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 673,05			202,06	202,06	
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 673,05	0,00	0,00	202,06	202,06	
630			Turystyka	0,00	9 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	0,00	6 557,80			0,00		
631	63095	0830	wpływy z usług	0,00	2 761,77					
630	63095		Pozostała działalność	0,00	9 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 126,00	155 799,57	0,00	0,00	11 049,72	9 207,19	17,23
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,02					100,00
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100,00	16 461,41			675,01	675,01	136,04
700	70005	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00					
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	167 000,00	92 358,08			7 215,70	7 215,70	55,30
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	720 112,00	42 290,41			1 842,53		5,87
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 462,25			1 316,48	1 316,48	73,11
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 022,00	154 478,17	0,00	0,00	11 049,72	9 207,19	17,11

700	70007	0830	wpływy z usług	1 104,00	1 321,40								119,69
700	70007	x	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 104,00	1 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,69
750			Administracja publiczna	381 288,45	118 745,07	57 092,83	42 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14
750	75011	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	57 092,83	42 540,30	57 092,83	42 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51
750	75011		Urzędy wojewódzkie	57 092,83	42 540,30	57 092,83	42 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51
750	75023	0690	wpływ z różnych opłat	0,00	200,00								
750	75023	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	0,00	2 439,00								
750	75023	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 325,00	0,00								0,00
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 988,34								
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325,00	5 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70
750	75075	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	3 000,00	0,00								0,00
750	75075	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	10 200,00								113,33
750	75075	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 813,01								
750	75075	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 ...	57 564,42	57 564,42			0,00	0,00				100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 564,42	70 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46
750	75095	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	53 086,66	0,00								0,00
750	75095	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	11 653,04	0,00								0,00
750	75095	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	154 624,53	0,00								0,00
750	75095	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	33 941,97	0,00								0,00
750	75095	x	Pozostała działalność	253 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 575,00	65 077,00	65 575,00	65 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
751	75101	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	1 000,00	502,00	1 000,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 000,00	502,00	1 000,00	502,00	0,00	0,00	50,20
751	75107	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00			100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	7 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51
754	75412	0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	7 300,00	7 300,00					100,00
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	37,32					
754	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	7 300,00	7 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...	17 700 257,95	10 444 758,66	0,00	0,00	3 950 843,13	991 586,08	59,01
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 393,02					69,65
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 677,00	781 049,70			1 434 118,81	585 033,81	53,07
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	235 131,00	117 953,00			108 585,00	538,00	50,16
756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego	623 257,00	308 623,00			307 759,00		49,52
756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	20 663,00			31 168,83	9 460,83	79,47
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	575,00			11,60	11,60	1,85
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00					
756	75615	0910	wpływy z odsetek nieterminowych, wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 674,41			181 064,00		27,91
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 393 065,00	1 230 570,11	0,00	0,00	2 062 707,24	595 044,24	51,42
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 388 075,00	785 087,57			933 373,08	347 692,04	56,56
756	75616	0320	wpływy z podatku rolnego	1 097 705,00	611 553,61			490 619,96	42 724,86	55,71
756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego	3 722,00	2 205,00			1 657,00	161,00	59,24
756	75616	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	117 435,00			110 696,00	5 343,00	46,05
756	75616	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	20 709,19			3 173,30	494,39	517,73
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	208,00					
756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	72 846,93			576,55	126,55	52,03
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 101,71					

756	75616	0910	wpływy z odsetek nieterminowych, wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 482,17			348 040,00		74,82
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 898 502,00	1 618 629,18	0,00	0,00	1 888 135,89	396 541,84	55,84
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	21 099,85					68,06
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 640,00	14 675,00					894,82
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	62 551,50					65,84
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	62 932,00	0,00					0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podatkowe ustawy	190 572,00	98 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
756	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 027 520,31	7 401 544,00					61,54
756	75621	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 598,64	94 296,00					50,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 216 118,95	7 495 840,00	0,00	0,00	0,00		61,36
	758		Różne rozliczenia	6 033 984,56	3 698 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetki	0,00	1 239,80					
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	41 447,51	41 447,51					100,00
758	75834	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 686 557,84	3 499 420,24					61,54
758	75835	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 979,21	156 719,58					51,22
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 033 984,56	3 698 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30
	801		Oświata i wychowanie	3 233 140,09	1 242 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43
801	80104	0830	zakup usług	0,00	26 083,16					
801	80104	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: ...	2 948 548,00	988 646,59			0,00		33,53
801	80104		Przedszkola	2 948 548,00	1 014 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41
801	80195	2001	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	284 592,09	227 673,67			0,00		80,00
801	80195		Pozostała działalność	284 592,09	227 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	852		Pomoc społeczna	1 024 986,95	535 291,55	87 649,15	50 268,15	0,00	0,00	52,22
852	85205	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	6 000,00	6 000,00					100,00
852	85205	x	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

852	85213	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	34 995,00	13 287,00				0,00		37,97
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ...	34 995,00	13 287,00				0,00		37,97
852	85214	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	159 554,00	119 554,00				0,00		74,93
852	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	159 554,00	119 554,00				0,00		74,93
852	85216	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	354 114,00	168 732,00				0,00		47,65
852	85216		Zasłki stałe	354 114,00	168 732,00		0,00		0,00		47,65
852	85219	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	262 415,80	131 210,40				0,00		50,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 415,80	131 210,40		0,00		0,00	0,00	50,00
852	85228	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	82 354,00	44 973,00	82 354,00			0,00		54,61
852	85228	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	31 310,00	0,00						0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 664,00	44 973,00	82 354,00		44 973,00	0,00	0,00	39,57
852	85230	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	72 000,00	39 960,00				0,00		55,50
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	39 960,00				0,00		55,50
852	85295	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	5 295,15	5 295,15	5 295,15					100,00
852	85295	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	10 669,00	0,00						0,00
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 280,00	1 280,00				0,00		100,00
852	85295	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00						100,00
852	85295		Pozostała działalność	22 244,15	11 575,15	5 295,15		5 295,15	0,00	0,00	52,04
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300,00	42 300,00				0,00	0,00	100,00
854	85415	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	42 300,00	42 300,00				0,00		100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 300,00	42 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

855		Rodzina	2 977 626,91	1 916 317,69	2 906 844,51	1 862 123,71	0,00	0,00	64,36
855	85502	2010		1 774 123,71	2 758 123,71	1 774 123,71	0,00		64,32
855	85502	2060		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
855	85502	2360		10 942,38					84,17
855	85502								
855	85502			1 785 066,09	2 760 123,71	1 774 123,71	0,00	0,00	64,37
855	85504	2030		14 360,40	28 720,80		0,00		50,00
855	85504			14 360,40	28 720,80		0,00	0,00	50,00
855	85513	2010		88 000,00	118 000,00	88 000,00			74,58
855	85513	x		88 000,00	118 000,00	88 000,00	0,00	0,00	74,58
855	85516	2030		28 891,20					50,00
855	85516	x		28 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900				938 108,74	0,00	0,00	1 076 019,60	216 825,30	19,53
900	90001	6257		0,00					0,00
900	90001	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490		913 381,75			1 001 969,60	216 825,30	51,39
900	90002	0640		1 314,00			0,00		
900	90002			914 695,75	0,00	0,00	1 001 969,60	216 825,30	51,46
900	90005	2460		2 000,00			0,00		5,56
900	90005			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
900	90019	0690		4 674,48			0,00		58,43
900	90019			4 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43

900	90095	0910	wpływy z odsetek nieterminowych, wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 738,51					74 050,00		
900	90095		Pozostała działalność	0,00	16 738,51	0,00	0,00	0,00		74 050,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 400,00	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,22
921	92109	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	400,00	550,00					0,00		137,50
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	137,50
921	92120	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	0,00							0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00							0,00
926	92601	x	obiekty sportowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
x	x	x	Razem:	39 957 729,81	19 695 681,67	3 629 334,39	2 532 182,06	5 038 114,51	1 217 820,63	49,29		
Dochody według działów (stan na 30.06.2025)												
				Dochody ogółem		w tym:			należności		% wykonania	
				Plan po zmianach	wykonanie	plan dochodów zadania zlecone	wykonanie zadania zlecone			w tym: wymagalne		
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				2 507 172,90	512 172,90	512 172,90	512 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
Razem dział 600 Transport i łączność				0,00	8 673,05	0,00	0,00	202,06	202,06			
Razem dział 630 Turystyka				0,00	9 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				904 126,00	155 799,57	0,00	0,00	11 049,72	9 207,19	17,23		
Razem dział 750 Administracja publiczna				381 288,45	118 745,07	57 092,83	42 540,30	0,00	0,00	31,14		
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				65 575,00	65 077,00	65 575,00	65 077,00	0,00	0,00	99,24		
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 300,00	7 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51		
Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych...				17 700 257,95	10 444 758,66	0,00	0,00	3 950 843,13	991 586,08	59,01		

Razem dział	758	Różne rozliczenia	6 033 984,56	3 698 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	3 233 140,09	1 242 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43
Razem dział	852	Pomoc społeczna	1 024 986,95	535 291,55	87 649,15	50 268,15	0,00	0,00	0,00	52,22
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	855	Rodzina	2 977 626,91	1 916 317,69	2 906 844,51	1 862 123,71	0,00	0,00	0,00	64,36
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 802 571,00	938 108,74	0,00	0,00	1 076 019,60	216 825,30	19,53	
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 400,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
Razem dział	926	Kultura fizyczna	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM			39 957 729,81	19 695 681,67	3 629 334,39	2 532 182,06	5 038 114,51	1 217 820,63	49,29	

w tym:

środki UW	3 563 759,39	2 467 105,06
środki Krajowego Biura Wyborcze	65 575,00	65 077,00
Razem	3 629 334,39	2 532 182,06

Załącznik Nr 2

Wydatki Urzędu Gminy Bierzwik za okres od 01 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Określenie klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	w tym: zadania zlecone		zobowiązania	w tym: wymagalne	% wykonania
dział	rozdział	§				plan	wykonanie			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 984 803,90	1 310 891,56	512 172,90	512 172,90	0,00	0,00	43,92%
010	01008	4270	zakup usług remontowych	26 743,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00		40,56%
010	01008	x	Melioracje wodne	26 743,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 257,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00		54,47%
010	01030	x	Izby rolnicze	26 257,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
010	01044	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00					0,00%
010	01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 631,00	374 630,67	0,00	0,00	0,00		91,46%
010	01044	6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	398 936,99					
010	01044	x	Infrastruktura sanitarna wsi	2 419 631,00	773 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97%
010	01095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 276,35	1 276,35	1 276,35	1 276,35			100,00%
010	01095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,70	184,70	184,70	184,70	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 538,97	7 538,97	7 538,97	7 538,97	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 042,59	1 042,59	1 042,59	1 042,59	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4430	inne opłaty i składki	502 130,29	502 130,29	502 130,29	502 130,29	0,00	0,00	100,00%
010	01095	x	Pozostała działalność	512 172,90	512 172,90	512 172,90	512 172,90	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	298 307,00	88 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55%
600	60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	57 053,00	0,00					0,00%
600	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00					
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
600	60016	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	38 400,00	12 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
600	60016	4430	inne opłaty i składki	40 000,00	38 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%

710	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 169,00	55 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%
710	71095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25,40					2,54%
710	71095	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00		26,36%
710	71095	x	Pozostała działalność	15 000,00	3 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77%
750	750		Administracja publiczna	5 461 920,22	2 342 582,47	57 092,83	22 941,00	11 547,47	0,00	42,89%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 621,59	17 500,00	30 621,59	17 500,00	0,00		57,15%
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		100,00%
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	441,00	500,00	441,00	0,00		88,20%
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 955,24	380,90	3 955,24		0,00		4,25%
750	75011	4300	zakup usług pozostałych	18 366,00	0,00	17 016,00				0,00%
750	75011	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00				0,00%
750	75011	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	0,00				13,50%
750	75011	4740	wynagrodzenia i uposażenia wplatane w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	0,00				100,00%
750	75011	x	Urzędy wojewódzkie	66 459,34	23 608,41	57 092,83	22 941,00	0,00	0,00	35,52%
750	75014	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	856,13	0,00	0,00			28,54%
750	75014	x	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
750	75022	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 832,00	85 613,20	0,00	0,00			45,58%
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	510,31	0,00	0,00			14,18%
750	75022	4220	zakup środków żywności	2 500,00	883,29	0,00	0,00	23,76		35,33%
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	10 766,00	4 970,00	0,00	0,00			46,16%
750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
750	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 358,00	91 976,80	0,00	0,00	23,76	0,00	44,79%
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 900,00	8 495,56	0,00	0,00			8,95%
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 574,00	1 309 646,81	0,00	0,00			45,75%
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 330,00	184 329,04	0,00	0,00			100,00%
750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	507 233,00	251 110,47	0,00	0,00			49,51%
750	75023	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 370,00	22 986,90	0,00	0,00			31,33%
750	75023	4140	wpłaty na PFRON	50 369,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 814,00	7 564,01	0,00	0,00			21,12%
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 050,00	73 736,46	0,00	0,00	1 508,21		68,88%
750	75023	4220	zakup środków żywności	1 000,00	374,98	0,00	0,00			37,50%
750	75023	4260	zakup energii	30 700,00	25 733,24	0,00	0,00			83,82%

750	75023	4270	zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych		5 500,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00				36,18%
750	75023	4300	zakup usług pozostałych		348 755,00	151 111,24	0,00	0,00	0,00	8 705,27			43,33%
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 900,00	11 762,40	0,00	0,00	0,00				42,16%
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe		49 500,00	18 396,09	0,00	0,00	0,00				37,16%
750	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
750	75023	4440	odpisy za ZFiSS		74 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00				75,68%
750	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów jst		3 000,00	0,00							0,00%
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	12 833,48	0,00	0,00	0,00	449,00			51,33%
750	75023	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
750	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 520 020,00	2 136 095,68	0,00	0,00	0,00	10 662,48	0,00		47,26%
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 500,00	8 396,67	0,00	0,00	0,00	861,23			26,66%
750	75075	4220	zakup środków żywności		1 000,00	894,29	0,00	0,00	0,00				89,43%
750	75075	4260	zakup energii		1 800,00	945,45	0,00	0,00	0,00				52,53%
750	75075	4270	zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
750	75075	4300	zakup usług pozostałych		100 300,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00				7,70%
750	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		137 600,00	17 958,41	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00		13,05%
750	75095	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		53 086,66	0,00							0,00%
750	75095	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		16 543,47	0,00							0,00%
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				50,00%
750	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		42 000,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00				52,89%
750	75095	4430	różne opłaty i składki		50 500,00	25 835,04	0,00	0,00	0,00				51,16%
750	75095	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		39,00	39,00							100,00%
750	75095	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		239 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
750	75095	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		79 771,25	0,00							0,00%
750	75095	x	Pozostała działalność		529 482,88	72 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,61%
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		65 575,00	64 425,00	65 575,00	64 425,00	64 425,00	0,00	0,00		98,25%
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		850,00	0,00	850,00	850,00					0,00%
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		150,00	0,00	150,00	150,00					0,00%

751	75101	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 750,00	36 900,00	36 750,00			99,59%
751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 101,44	3 101,44	3 101,44	3 101,44			100,00%
751	75107	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,72	115,72	115,72	115,72			100,00%
751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 318,98	18 318,98	18 318,98	18 318,98			100,00%
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 943,36	4 943,36	4 943,36	4 943,36			100,00%
751	75107	4410	podróże służbowe krajowe	1 195,50	1 195,50	1 195,50	1 195,50			100,00%
751	75107	x	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 575,00	64 425,00	64 575,00	64 425,00	0,00	0,00	99,77%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 129,00	140 098,27		0,00	2 056,70	0,00	53,45%
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 850,00	2 500,00		0,00	0,00		10,06%
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	24 325,00		0,00	0,00		60,81%
754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 811,00	2 263,11		0,00	0,00		47,04%
754	75412	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	72,33		0,00	0,00		32,00%
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	28 800,00		0,00	0,00		57,60%
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 294,46		0,00	1 830,70		76,47%
754	75412	4260	zakup energii	40 000,00	34 341,14		0,00	0,00		85,85%
754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	9 600,00	300,00		0,00	0,00		3,13%
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	26 248,00	6 869,97		0,00	226,00		26,17%
754	75412	4390	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	264,50		0,00	0,00		17,63%
754	75412	4430	różne opłaty i składki	18 950,00	14 178,76		0,00	0,00		74,82%
754	75412	4480	podatek od nieruchomości	8 944,00	8 944,00					100,00%
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	247 129,00	138 153,27		0,00	2 056,70	0,00	55,90%
754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
754	75421	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
754	75421	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	445,00		0,00	0,00		44,50%
754	75421	x	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	445,00		0,00	0,00	0,00	4,45%
754	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00		0,00	0,00		50,00%
754	75495	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
754	75495	x	Pozostała działalność	5 000,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	30,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
756	75618									4390
756	75618									x
757										
757	75702	8110	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%	
757	75702	x								
758										
758	75814	4300								
758	75814	x	483 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	
758	75818	4810								
758	75818	x								
801										
801	80104	4300	4 273 960,00	1 533 680,11	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	35,88%
801	80104	6050								
801	80104	6370								
801	80104	x								
801	80113	4300	3 508 880,00	1 112 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%	
801	80113	x								
801	80195	4170								
801	80195	4210								
801	80195	4300	759 080,00	420 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%	
801	80195	4410								
801	80195	4430								
801	80195	x								
851			126 161,00	54 738,72	0,00	0,00	0,00	2 379,01	0,00	43,39%
851	85153	2820								

851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
851	85153	x	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
851	85154	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			16,67%
851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	9 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00		56,85%
851	85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	0,00						0,00%
851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00						0,00%
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 161,00	7 241,20	0,00	0,00	1 383,08			59,54%
851	85154	4220	zakup środków żywności	8 372,00	3 658,02	0,00	0,00	495,93			43,69%
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	64 578,00	28 648,50	0,00	0,00	500,00			44,36%
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	241,50	0,00	0,00				96,60%
851	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 161,00	52 738,72	0,00	0,00	2 379,01	0,00	0,00	43,53%
852			Pomoc społeczna	65 000,00	26 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%
852	85213	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
852	85213	4560	odsetki i dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem ...	2 000,00	0,00						0,00%
852	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	17 033,00				0,00	0,00	94,63%
852	85216	x		18 000,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
852	85295	3110	świadczenia społeczne	30 000,00	9 447,68	0,00	0,00				31,49%
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00						0,00%
852	85295	x	Pozostała działalność	35 000,00	9 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85416	3260	stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85416	x	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	38 000,00	18 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
855	85502	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	35 000,00	17 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00		49,97%
855	85502	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	3 000,00	574,38	0,00	0,00	0,00	0,00		19,15%

855	85502	x	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ...	38 000,00	18 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 137,00	2 435 141,42	0,00	0,00	0,00	29 111,75	0,00	52,94%
900	90001	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
900	90001	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 645,00	988 211,38	0,00	0,00	0,00			63,04%
900	90001	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 685,00	242 230,24	0,00	0,00	0,00			95,86%
900	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 823 330,00	1 230 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 028,00	37 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
900	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,00	5 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
900	90002	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 750,00	7 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	1 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 323,66	0,00	0,00	0,00			86,47%
900	90002	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00		#DZIEL/0!
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	1 673 000,00	748 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
900	90002	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
900	90002	4440	odpisy za ZfŚS	2 418,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
900	90002	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00			7,00%
900	90002	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	x	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 777 411,00	806 666,49	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	45,38%
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	610,48	0,00	0,00	0,00	61,26		4,70%
900	90004	4260	zakup energii	2 500,00	1 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 100,00	1 799,33	0,00	0,00	0,00	61,26	0,00	2,53%
900	90005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 139,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45%
900	90005	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00	1 960,67	0,00	0,00	0,00			99,98%
900	90005	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 800,00	1 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%
900	90005	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%
900	90005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	7 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%
900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	822,83	0,00	0,00	0,00	59,97		27,43%
900	90013	4300	zakup usług pozostałych	162 000,00	58 505,32	0,00	0,00	0,00	200,00		36,11%
900	90013	x	Schroniska dla zwierząt	165 000,00	59 328,15	0,00	0,00	0,00	259,97	0,00	35,96%
900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00						0,00%

900	90015	4260	zakup energii	200 000,00	135 399,30	0,00	0,00	11 614,38		67,70%
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	79 977,70	0,00	0,00	15 995,54		39,99%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	215 377,00	0,00	0,00	27 609,92	0,00	51,28%
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
900	90019	x	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	zakup środków żywności	85 000,00	4 800,69	0,00	0,00	0,00		5,65%
900	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	4 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%
900	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	28,98	0,00	0,00	81,00		2,23%
900	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 171,00	27 734,71	0,00	0,00	0,00		36,90%
900	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 800,00	4 680,74	0,00	0,00	0,00		43,34%
900	90095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	834,24	0,00	0,00	0,00		69,52%
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00					100,00%
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	8 768,41	0,00	0,00	853,60		29,30%
900	90095	4260	zakup energii	6 400,00	4 275,47	0,00	0,00	0,00		66,80%
900	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
900	90095	4300	zakup środków żywności	18 500,00	4 803,85	0,00	0,00	0,00		25,97%
900	90095	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00		27,78%
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	55 000,00	0,00	0,00			87,30%
900	90095	x	Pozostała działalność	214 296,00	109 015,40	0,00	0,00	934,60	0,00	50,87%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 009,00	168 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09%
921	92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 472,00	39 373,57	0,00	0,00	0,00		97,29%
921	92109	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 330,11	0,00	0,00	0,00		81,70%
921	92109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 238,00	6 718,74	0,00	0,00	0,00		92,83%
921	92109	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	756,25	0,00	0,00	0,00		77,01%
921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 472,81	0,00	0,00	0,00		23,68%
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 334,56	0,00	0,00	0,00		24,71%
921	92109	4260	zakup energii	3 500,00	2 086,06	0,00	0,00	0,00		59,60%
921	92109	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 472,12	0,00	0,00	0,00		98,88%
921	92109	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	405,90	0,00	0,00			45,10%
921	92109	4440	odpisy za ZFŚS	2 417,00	1 817,00	0,00	0,00			75,18%
921	92109	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

921	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 209,00	68 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 300,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72%
921	92116	x	Biblioteki	218 300,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72%
921	92120	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalizanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	x	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	x	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	148 562,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 562,00	0,00						0,00%
926	92601	x	Obiekty sportowe	78 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy ...	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
926	92605	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
			Razem	21 509 330,67	8 637 891,21	634 840,73	599 538,90	99 394,93	0,00	0,00	40,16%

Wydatki według działów											
1	2	3	Ogółem		w tym:			zobowiązania		w tym:	
			Plan (po zmianach)	wykonanie wydatków ogółem	plan zadania zlecone	wykonanie zadania zlecone				wymagalne	% wykonania
			4	6	7	8		9		10	11
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 984 803,90	1 310 891,56	512 172,90	512 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92%
Razem dział	600	Transport i łączność	298 307,00	88 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55%
Razem dział	630	Turystyka	102 394,00	8 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 309 056,00	105 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%
Razem dział	710	Działalność usługowa	153 169,00	59 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78%
Razem dział	750	Administracja publiczna	5 461 920,22	2 342 582,47	57 092,83	22 941,00	11 547,47	11 547,47	0,00	0,00	42,89%

Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 575,00	64 425,00	65 575,00	64 425,00	0,00	0,00	98,25%
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 129,00	140 098,27	0,00	0,00	2 056,70	0,00	53,45%
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	511 200,00	238 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%
Razem dział	758	Różne rozliczenia	483 947,55	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	4 273 960,00	1 533 680,11	0,00	0,00	54 300,00	0,00	35,88%
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	126 161,00	54 738,72	0,00	0,00	2 379,01	0,00	43,39%
Razem dział	852	Pomoc społeczna	65 000,00	26 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział	855	Rodzina	38 000,00	18 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 137,00	2 435 141,42	0,00	0,00	29 111,75	0,00	52,94%
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 009,00	168 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09%
Razem dział	926	Kultura fizyczna	148 562,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%
RAZEM			21 509 330,67	8 637 891,21	634 840,73	599 538,90	99 394,93	0,00	40,16%

w tym:

środki UW	569 265,73	535 113,90
środki Krajowego Biura Wyborczego	65 575,00	64 425,00
Razem	634 840,73	599 538,90

