

Druk No 38/24

RG
Urząd Gminy Bierzwnik
płynęło dnia 28.07.2024 r.
Jść zał.
mak sprawy 5560
wagi
odpis

RG/12

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki budżetowej

URZĄD GMINY BIERZWNIK

ZA OKRES 01 STYCZNIA 2024 DO 30 CZERWCA 2024 ROKU

Bierzwnik, lipiec 2024

Plan finansowy dochodów ustalony na dzień 01 stycznia 2024 roku dla Urzędu Gminy wynosił 31.266.809,00 zł.

z tego:

- dochody bieżące – 25.871.234,00 zł
 - w tym: ▶ dotacje – 4.469.734,00 zł,
 - ▶ subwencje – 9.961.275,00 zł,
 - ▶ pozostałe dochody 11.440.225,00 zł
- dochody majątkowe – 5.395.575,00 zł,
 - w tym: ▶ ze sprzedaży majątku – 880.623,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza 2024 roku plan dochodów zamyka się kwotą 33.810.611,05 zł (zwiększenie o 2.543.802,05 zł)

z tego:

- dochody bieżące – 28.492.604,05 zł, (zwiększenie o 2.621.370,05 zł),
 - w tym: ▶ dotacje – 5.886.167,05 zł, (zwiększenie o 1.416.433,05 zł),
 - ▶ subwencje – 11.019.207,00 zł, (zwiększenie o 1.057.932,00 zł),
 - ▶ pozostałe dochody – 11.587.230,00 zł (zwiększenie o 147.005,00 zł),
- dochody majątkowe – 5.318.007,00 zł, (zmniejszenie o 77.568,00 zł)
 - w tym: ▶ ze sprzedaży majątku - 1.506.123,00 zł, (zwiększenie o 625.500,00 zł).

Wykonanie dochodów wyniosło 17.705.063,82 zł co stanowi 52,37% zaplanowanej kwoty,

z tego dotacje na zadania bieżące:

§ 2010	plan	4.619.208,55 zł	wykonanie	2.921.677,85 zł,	63,25%
§ 2030	„	968.001,00 zł	„	513.591,00 zł,	53,06%
§ 205(7,9)	„	195.575,50 zł	„	117.724,00 zł	60,19%
§ 2060	„	2.000,00 zł	„	0,00 zł	
§ 2100	„	65.382,00 zł	„	58.030,00 zł	88,75%
§ 2460	„	36.000,00 zł	„	16.541,21 zł,	45,95%
		-----		-----	-----
		5.886.167,05 zł		3.627.564,06 zł	61,63%

Wpływy środków z tytułu subwencji ogółem 6.283.998,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa plan 6.711.388,00 zł wykonanie 4.130.088,00 zł co stanowi 61,54%,
- subwencja wyrównawcza plan 4.072.724,00 zł wykonanie 2.036.364,00 zł co stanowi 50,00%,
- subwencja rozwojowa plan 235.095,00 zł wykonanie 117.546,00 zł co stanowi 50,00%

Pozostałe dochody bieżące:

plan – 11.587.230,00 zł wykonanie - 6.166.188,85 zł co stanowi 53,21%.

Dochody majątkowe - plan 5.318.007,00 zł - wykonanie 1.627.312,91 zł co stanowi 30,60%,

z tego:

§ 0770	plan	1.506.123,00 zł	wykonanie	5.428,89 zł,	0,36%
§ 6090	plan	490.000,00 zł	„	0	
§ 6370	„	3.321.884,00 zł	„	1.621.884,02 zł,	48,82%
		-----		-----	-----
		5.318.007,00 zł		1.627.312,91 zł	30,60%

W ramach dochodów majątkowych:

§ 0770 dokonano spłaty rat lokali wykupionych w latach wcześniejszych,

§ 6370 otrzymano dotację na:

- modernizacja dróg w m. Zieleniewo wysokości 1.621.884,02 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 4.820.002,92 zł z tego należności wymagalne wynoszą 1 128.356,85 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Plan finansowy wydatków ustalony na dzień 01 stycznia 2024 roku wynosił 18.961.065,00 zł,
z tego:

- wydatki bieżące 10.937.363,00 zł

w tym:

- ▶ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.530.643,00 zł,
- ▶ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.453.527,00 zł,
- ▶ dotacje na zadania bieżące 1.045.000,00 zł,
- ▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych 389.770,00 zł,
- ▶ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE 29.480,00 zł,
- ▶ obsługa długu 488.943,00 zł,

- wydatki majątkowe 8.023.702,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w okresie I półrocza 2024 r. plan wydatków uległ zmianie i zamyka się kwotą 20.119.210,18 zł (zwiększenie o 1.158.145,18 zł),

z tego:

- wydatki bieżące 12.132.504,18 zł (zwiększenie o 1.195.141,18 zł),

w tym:

- ▶ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.686.008,59 zł, (zwiększenie o 155.365,59 zł)
- ▶ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.147.076,09 zł, (zwiększenie o 693.549,09 zł),
- ▶ dotacje na zadania bieżące 1.181.000,00 zł, (zwiększenie o 136.000,00 zł),
- ▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych 470.310,00 zł, (zwiększenie o 80.540,00 zł),
- ▶ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE 122.166,50 zł, (zwiększenie o 92.686,50 zł),
- ▶ obsługa długu 525.943,00 zł, (zwiększenie o 37.000,00 zł),

- wydatki majątkowe 7.986.706,00 zł (zmniejszenie o 36.996,00 zł).

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą **7.916.492,55 zł** co stanowi **39,35%**.

z tego:

- wydatki bieżące plan 12.132.504,18 zł - **wykonanie 6.033.102,21 zł**

w tym:

▶ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.987.284,34 zł**

§ 4010 plan	2.776.786,04 zł	wykonanie	1.434.283,12 zł,	51,65%
§ 4040 „	172.843,21 zł	„	172.239,85 zł,	99,65%
§ 4100 „	42.000,00 zł	„	20.041,00 zł,	47,71 %
§ 4110 „	496.195,86 zł	„	263.814,81 zł,	70,35%
§ 4120 „	69.265,96 zł	„	25.271,60 zł,	36,48%
§ 4170 „	121.917,52 zł	„	69.194,92 zł,	28,05%
§ 4710 „	7.000,00 zł	„	0,00 zł	
	-----		-----	-----
	3.686.008,59 zł		1.987.284,34 zł	53,91%

▶ wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.937.126,35 zł,**

▶ dotacje na zadania bieżące **605.860,00 zł**

§ 2360 plan	75.000,00 zł	wykonanie	40.000,00 zł	53,33%
§ 2480 „	1.066.000,00 zł	„	560.860,00 zł	52,61%
§ 2820 „	40.000,00 zł	„	5.000,00 zł	12,50%
	-----		-----	-----
	1.181.000,00 zł		605.860,00 zł	51,30%

► świadczenia na rzecz osób fizycznych **219.684,76 zł**

§ 3020 plan	44.570,00 zł	wykonanie	6.297,62 zł,	9,62%
§ 3030 „	385.740,00 zł	„	206.306,50 zł,	43,41%
§ 3110 „	30.000,00 zł	„	7.080,64 zł,	61,80%
§ 3240 „	10.000,00 zł	„	0,00 zł	0,00%
	-----		-----	-----
	470.310,00 zł		219.684,76 zł	46,71%

► wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE **19.479,29 zł,**

§ § („7”) plan	74.146,50 zł	wykonanie	0,00 zł	0 %
§ § („9”) plan	68.020,00 zł	„	19.497,29 zł,	28,66%
	-----		-----	-----
	142.166,50 zł		19.479,29 zł	13,71%

► obsługa długu **263.667,47 zł**

- wydatki majątkowe plan 7.986.706,00 zł - **wykonanie wyniosło 1.883.390,34 zł** co stanowi 23,58%,
z tego:

§ 6050	plan	1.540.388,00 zł	wykonanie	61.623,00 zł,	4,00%
§ 6210	„	213.500,00 zł	„	213.500,00 zł,	100,00%
§ 6370	„	3.230.884,00 zł	„	1.530.000,00 zł,	47,35%
§ 6570	„	490.000,00 zł	„	0,00	0,00%
§ 6057	„	2.019.747,00 zł	„	0,00	0,00%
§ 6059	„	492.187,00 zł	„	16.644,34 zł	3,38
		-----		-----	-----
		7.986.706,00 zł		1.883.390,34 zł	23,58%

Zobowiązania Urzędu Gminy Bierzwnik na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 16.301,02 zł
Z tego zobowiązania wymagalne o zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2.

Wykonanie budżetu Gminy ogółem

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Bierzwnik za I półrocze 2024 rok

Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa §	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	x	31 851 309,00	34 408 061,05	17 952 357,86	52,17%
A1. Dochody bieżące	x	26 455 734,00	29 090 054,05	16 325 044,95	56,12%
A2. Dochody majątkowe w tym:	x	5 395 575,00	5 318 007,00	1 627 312,91	30,60%
dochody ze sprzedaży majątku	x	880 623,00	1 506 123,00	5 428,89	0,36%
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	x	36 179 962,00	38 827 521,05	18 029 209,89	46,43%
B1. Wydatki bieżące	x	28 156 260,00	30 840 815,05	16 207 442,55	52,55%
B2. Wydatki majątkowe	x	8 023 702,00	7 986 706,00	1 821 767,34	22,81%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	x	-4 328 653,00	-4 419 460,00	-76 852,03	1,74%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	x	-1 700 526,00	-1 750 761,00	117 602,40	-6,72%
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	x	4 553 653,00	4 704 460,00	2 515 360,38	53,47%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	2 853 127,00	2 716 934,00	0,00	0,00%
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy	950	1 700 526,00	1 927 526,00	2 515 360,38	130,50%
spłata udzielonych pożyczek	952	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	x	225 000,00	285 000,00	68 000,00	23,86%
D2.1. spłaty kredytów, pożyczek	992	225 000,00	225 000,00	68 000,00	30,22%
D2.2. udzielone pożyczki	991	0,00	60 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochoody Urzędu Gminy Bierzwnik za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku

Klasyfikacja budżetowa	określenie klasyfikacji	Plan	Dochoody wykonane	w tym:		należności	% wykonania Kol. 6/5			
				plan	wykonanie			Ogółem	w tym: wymagalne	
dział	§		6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	494 147,22	494 147,22	494 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			rolnictwo i leśnictwo	494 147,22	494 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	494 147,22	494 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	494 147,22	494 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	600		1 623 774,03	3 324 604,00	1 623 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
			Transport i łączność	2 720,00	1 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
			wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 321 884,00	1 621 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
			środki otrzymane z Rządowego Funduszy Polski kad: ...	3 324 604,00	1 623 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
			Drogi publiczne gminne	90 650,00	87 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25
			Turystyka	2 050,00	2 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...		268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wpływy z usług		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		72 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 ...	75 310,00	12 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 ...	13 290,00	12 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	90 650,00	87 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 240,00	1 12 602,90	0,00	0,00	17 148,29	14 965,33	6,71
			wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 099,00	10 070,41	0,00	0,00	2 457,41	2 457,41	110,68
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	158 208,00	94 109,09	0,00	0,00	7 578,83	7 567,26	59,48
			wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości.	1 506 123,00	5 428,89	0,00	0,00	4 943,37	2 771,98	0,36

751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		99 836,00	99 836,00	99 836,00	99 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75113	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...		37 725,00	37 725,00	37 725,00	37 725,00				100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 725,00	37 725,00	37 725,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...		9 547 188,00	4 986 345,34	0,00	0,00	3 688 705,56	863 938,16	512,30	
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty, podatkowej		7 000,00	5 135,87			2 677,56	1 095,56	345,30	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 000,00	5 135,87	0,00	0,00	2 677,56	1 095,56	288,60	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości.		1 153 692,00	647 485,54			1 173 650,23	457 207,23	56,12	
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego		229 036,00	119 787,00			114 878,00	1 007,00	52,30	
756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego		735 222,00	368 403,00			367 403,00	2,00	50,11	
756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych		36 000,00	12 406,64			19 217,83	5 738,83	34,46	
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	21 088,00			11,60	11,60	17,57	
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	48,00						
756	75615	0910	wpływy z odsetek nieterminowych, wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	1 455,92			119 702,00		24,27	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 279 950,00	1 170 674,10	0,00	0,00	1 794 862,66	463 966,66	51,35	
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości.		1 237 814,00	739 415,74			899 619,84	330 033,99	59,74	
756	75616	0320	wpływy z podatku rolnego		1 144 741,00	607 006,33			532 765,50	50 887,62	53,03	
756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego		4 266,00	2 607,83			1 985,17	232,50	61,13	
756	75616	0340	wpływy z podatku od środków transportowych		233 000,00	124 756,00			125 905,00	7 168,00	53,54	
756	75616	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	12 527,41			11 386,98	186,98	31,32	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej		0,00	176,00						
756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		176 000,00	81 983,94			651,85	496,85	46,58	
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 124,00						
756	75616	0910	wpływy z odsetek nieterminowych, wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	8 153,90			309 001,00		81,54	
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		2 845 821,00	1 577 751,15	0,00	0,00	1 881 315,34	389 025,94	55,44	
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		36 000,00	16 303,55						
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej		20 200,00	14 491,00			9 850,00	9 850,00	71,74	

852	85214	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	97 662,00	41 713,00				0,00		42,71
852	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	97 662,00	41 713,00				0,00		42,71
852	85216	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	209 516,00	143 794,00				0,00		68,63
852	85216		Zasłki stałe	209 516,00	143 794,00	0,00			0,00		68,63
852	85219	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	94 216,00	47 106,00				0,00		50,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 216,00	47 106,00	0,00			0,00		50,00
852	85228	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	69 800,00	43 134,00	69 800,00	43 134,00		0,00		61,80
852	85228	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	16 851,00	0,00						0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 651,00	43 134,00	69 800,00	43 134,00		0,00		49,78
852	85230	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	120 000,00	45 000,00				0,00		37,50
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	45 000,00				0,00		37,50
852	85295	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	170 830,87	162 491,17	170 830,87	162 491,17				
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	22 109,00	14 757,00				0,00		66,75
852	85295		Pozostała działalność	192 939,87	177 248,17	170 830,87	162 491,17		0,00		91,87
	853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	532,80	0,00	0,00		0,00		
853	85395	0830	wpływy z usług	0,00	532,80						
853	85395		Pozostała działalność	0,00	532,80	0,00	0,00		0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 595,00	42 595,00				0,00		100,00
854	85415	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	42 595,00	42 595,00				0,00		100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 595,00	42 595,00	0,00	0,00		0,00		100,00
	855		Rodzina	3 709 000,00	2 059 075,29	3 709 000,00	2 055 000,00		0,00		121,53
855	85502	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ...	3 579 000,00	1 970 000,00	3 579 000,00	1 970 000,00		0,00		55,04

Załącznik Nr 2

Wydatki Urzędu Gminy Bierzwnik za okres od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa		Określenie klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	w tym: zadania zlecone		zobowiązania	w tym: wymagalne	%	
dział	rozdział				plan	wykonanie				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	586 623,22	529 791,72	494 147,22	494 147,22	0,00	0,00	0,00	90,31%
010	01008	zakup usług remontowych	29 612,00	21 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00		72,47%
010	01008	różne opłaty i składki	388,00	15,00						3,87%
010	01008	x Melioracje wodne	30 000,00	21 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%
010	01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 476,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,57%
010	01030	x Izby rolnicze	27 476,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
010	01044	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00						0,00%
010	01044	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
010	01044	x Infrastruktura sanitarna wsi	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	składki na ubezpieczenie społeczne	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50				100,00%
010	01095	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00		100,00%
010	01095	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		100,00%
010	01095	zakup materiałów i wyposażenia	796,41	796,41	796,41	796,41	0,00	0,00		100,00%
010	01095	różne opłaty i składki	484 458,06	484 458,06	484 458,06	484 458,06	0,00	0,00		100,00%
010	01095	x Pozostała działalność	494 147,22	494 147,22	494 147,22	494 147,22	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	40002	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
400	40002	x Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 818 886,00	1 743 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
600	60016	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00		25,71%
600	60016	zakup usług remontowych	281 202,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,16%
600	60016	zakup usług pozostałych	73 000,00	18 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00		25,91%
600	60016	4300 różne opłaty i składki	35 000,00	34 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00		99,41%

750	75023	4260	zakup energii	30 000,00	11 135,96	0,00	0,00	0,00	37,12%
750	75023	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 600,00	0,00	0,00	52,00%	
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	434 471,00	173 896,34	0,00	8 940,85	40,02%	
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	7 431,04	0,00	183,27	23,29%	
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	39 500,00	10 186,31	0,00	0,00	25,79%	
750	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	75023	4440	odpisy za ZFŚS	76 795,00	58 000,00	0,00	0,00	75,53%	
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	10 718,87	0,00	0,00	22,57%	
750	75023	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 037 591,00	2 043 485,63	0,00	9 124,12	0,00	50,61%
750	75075	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 163,96	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,94	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	431,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,27	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	42,00	0,00	0,00	3,23%	
750	75075	4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 997,27	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 727,00	5 610,84	0,00	0,00	18,26%	
750	75075	4217	zakup materiałów i wyposażenia	26 273,26	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 569,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4220	zakup środków żywności	3 000,00	1 749,14	0,00	0,00	58,30%	
750	75075	4227	zakup środków żywności	11 068,99	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4229	zakup środków żywności	2 767,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	75075	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	75075	4300	zakup usług pozostałych	81 460,00	8 163,62	0,00	0,00	10,02%	
750	75075	4307	zakup usług pozostałych	14 107,16	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4309	zakup usług pozostałych	3 527,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 434,53	0,00	0,00	0,00		
750	75075	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	359,00	0,00	0,00	0,00		

801	80104	4300	Oświata i wychowanie	725 100,00	493 386,63	0,00	2 712,63	0,00	68,04%
			zakup usług pozostałych	36 000,00	8 064,67	0,00	2 712,63	0,00	22,40%
801	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 873,00	0,00		0,00	99,59%
801	80104	x	Przedszkola	67 000,00	38 937,67	0,00	2 712,63	0,00	58,12%
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	650 000,00	453 306,86	0,00		0,00	69,74%
801	80113	x	Dowozenie uczniów do szkół	650 000,00	453 306,86	0,00	0,00	0,00	69,74%
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 142,10	0,00		0,00	28,55%
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	x	Pozostała działalność	8 100,00	1 142,10	0,00	0,00	0,00	14,10%
851	851		Ochrona zdrowia	131 000,00	37 981,07	0,00	1 482,72	0,00	28,99%
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	249,60	0,00	0,00	0,00	24,96%
851	85153	4220	zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00		0,00	50,00%
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	x	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	749,60	0,00	0,00	0,00	24,99%
851	85154	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	0,00		0,00	25,00%
851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	11,16%
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 090,40	0,00	0,00	0,00	84,84%
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 819,35	0,00		0,00	68,85%
851	85154	4220	zakup środków żywności	5 872,00	2 564,95	0,00	982,72	0,00	43,68%
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	65 878,00	14 385,77	0,00	500,00	0,00	21,84%
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
851	85154	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	0,00		0,00	100,00%
851	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	37 231,47	0,00	1 482,72	0,00	29,09%
852	852		Pomoc społeczna	35 000,00	9 760,34	0,00	0,00	0,00	27,89%
852	85213	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	5 000,00	2 679,70	0,00	0,00	0,00	53,59%
852	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	5 000,00	2 679,70	0,00	0,00	0,00	53,59%
852	85295	3110	świadczenia społeczne	30 000,00	7 080,64	0,00	0,00	0,00	23,60%

852	85295	x	Pozostała działalność	30 000,00	7 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 480,00	6 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%
853	85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,96	2 368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
853	85395	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 439,04	2 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
853	85395	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
853	85395	4179	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48%
853	85395	4309	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	x	Pozostała działalność	29 480,00	6 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85416	3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85416	x	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	855		Rodzina	16 000,00	8 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
855	85502	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	14 000,00	8 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%
855	85502	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	2 000,00	750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%
855	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ...	16 000,00	8 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 136,00	1 376 270,16	0,00	0,00	1 204,46	0,00	26,08%
921	92101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 702,00	5 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
921	92101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92101	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92101	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 187,00	3 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71%
900	90001	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 581 886,00	62 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42%
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	32 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
900	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,79	2 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

900	90002	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	6 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,21	868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 772,47	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00	37,71%
900	90002	4220	zakup środków żywności	300,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	1 538 482,00	764 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
900	90002	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
900	90002	4440	odpisy za ZFŚS	2 418,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
900	90002	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
900	90002	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
900	90002	x	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 100,00	813 826,01	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00	49,83%
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 788,09	0,00	0,00	0,00	796,26	0,00	11,92%
900	90004	4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	4 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%
900	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	6 657,10	0,00	0,00	0,00	796,26	0,00	14,32%
900	90005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	11 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
900	90005	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
900	90005	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 800,00	1 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
900	90005	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%
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	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
900	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	25 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
900	90008	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
900	90008	x	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 172,43	0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	58,62%
900	90013	4300	zakup usług pozostałych	162 000,00	61 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%
900	90013	x	Schroniska dla zwierząt	164 000,00	62 899,13	0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	38,35%
900	90015	4260	zakup energii	200 000,00	79 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	158 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	237 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	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 środowiska	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	zakup środków żywności	75 000,00	51 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%

900	90026	4430	rózne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	56 904,65	0,00	0,00	0,00	71,13%
900	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	184,92	0,00	0,00	0,00	5,28%
900	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	44 277,28	0,00	0,00	0,00	57,06%
900	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	7 855,69	0,00	0,00	0,00	78,56%
900	90095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	853,49	0,00	0,00	0,00	43,77%
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	10 189,72	0,00	0,00	0,00	39,96%
900	90095	4260	zakup energii	8 500,00	1 904,27	0,00	0,00	0,00	22,40%
900	90095	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	zakup środków żywności	18 000,00	7 501,28	0,00	0,00	0,00	41,67%
900	90095	4430	rózne opłaty i składki	5 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
900	90095	x	Pozostała działalność	201 050,00	103 936,65	0,00	0,00	0,00	51,70%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 601,00	627 784,01	0,00	67,65	0,00	36,81%
921	92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 853,00	29 099,14	0,00	0,00	0,00	51,18%
921	92109	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 641,18	0,00	0,00	0,00	95,57%
921	92109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 120,00	7 113,83	0,00	0,00	0,00	58,69%
921	92109	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	710,42	0,00	0,00	0,00	29,60%
921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	43,13%
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 731,86	0,00	0,00	0,00	39,03%
921	92109	4260	zakup energii	4 600,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,33%
921	92109	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	3 858,57	0,00	0,00	0,00	87,69%
921	92109	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	259,69	0,00	0,00	67,65	17,31%
921	92109	4430	rózne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4440	odpisy za ZFŚS	2 418,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
921	92109	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4890		11 000,00	9 049,32	0,00	0,00	0,00	82,27%
921	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 101,00	66 924,01	0,00	67,65	0,00	51,44%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 000,00	560 860,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
921	92116	x	Biblioteki	1 066 000,00	560 860,00	0,00	0,00	0,00	52,61%

921	92120	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	x	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	503 000,00	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	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art... 221 ustawy ...	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
926	92605	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
926	92695	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	x		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	20 119 210,18	7 916 492,55	671 577,68	647 385,90	16 301,02	0,00	0,00	39,35%

		Wydatki według działów		Ogółem			w tym:			zobowiązania	w tym: wymagalne	% wykonania
				Plan (po zmianach)	wykonanie wydatków ogółem	plan zadania zlecone	wykonanie zadania zlecone	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	586 623,22	529 791,72	494 147,22	494 147,22	494 147,22	0,00	0,00	0,00	90,31%	
Razem dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Razem dział	600	Transport i łączność	3 818 886,00	1 743 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%	
Razem dział	630	Turystyka	71 339,00	37 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%	
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 362 076,00	38 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	
Razem dział	710	Działalność usługowa	71 525,00	47 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%	
Razem dział	750	Administracja publiczna	4 650 040,96	2 257 177,01	38 685,46	28 754,46	9 234,12	0,00	0,00	0,00	48,54%	
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 745,00	124 484,22	138 745,00	124 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 500,00	110 077,85	0,00	0,00	0,00	1 531,79	0,00	0,00	41,93%	

Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	525 943,00	263 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%
Razem dział	758	Różne rozliczenia	442 215,00	3 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	725 100,00	493 386,63	0,00	2 712,63	0,00	0,00	68,04%
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	131 000,00	37 981,07	0,00	1 482,72	0,00	0,00	28,99%
Razem dział	852	Pomoc społeczna	35 000,00	9 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 480,00	6 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział	855	Rodzina	16 000,00	8 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 136,00	1 376 270,16	0,00	1 204,46	0,00	0,00	26,08%
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 601,00	627 784,01	0,00	67,55	0,00	0,00	36,81%
Razem dział	926	Kultura fizyczna	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
RAZEM			20 119 210,18	7 916 492,55	671 577,68	647 385,90	16 301,02	0,00	39,35%

w tym:

środki UW	532 832,68	522 901,68
środki Krajowego Biura Wyborczego	138 745,00	124 484,22
Razem	671 577,68	647 385,90

Wieloletnia prognoza finansowa - wykonanie za I półrocze 2023/4roku

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	wykonanie 30.06.2024	% wykonania
1	Dochody ogółem	34 408 061,05	17 952 357,86	52,17%
1.1	Dochody bieżące, z	29 090 054,05	16 325 044,95	56,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 318 007,00	1 627 312,91	30,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 506 123,00	5 428,89	0,36%
2	Wydatki ogółem	38 827 521,05	18 029 209,89	46,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 840 815,05	16 207 442,55	52,55%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 148 869,21	8 471 869,40	55,92%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	525 943,00	263 667,47	50,13%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 986 706,00	1 821 767,34	22,81%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 986 706,00	1 821 767,34	22,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 500,00	213 500,00	30,35%
3	Wynik budżetu	-4 419 460,00	-76 852,03	1,74%
4	Przychody budżetu	4 704 460,00	2 515 360,38	53,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 716 934,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, + wolne środki zgodnie z art.. 217 uoip zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 927 526,00	2 515 360,38	130,50%
4.3	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	60 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	285 000,00	68 000,00	23,86%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	225 000,00	68 000,00	30,22%
6	Kwota długu, w tym:	7 495 530,60	5 254 530,60	70,10%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 750 761,00	117 602,40	-6,72%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	236 765,00	2 632 962,78	x
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,20%	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	195 575,50	117 724,00	60,19%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 166,50	6 202,58	5,08%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 021 372,50	1 578 537,36	22,48%
10.1.1	bieżące	158 166,50	45 169,73	28,56%
10.1.2	majątkowe	6 863 206,00	1 533 367,63	22,34%
10.2	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	225 000,00	68 000,00	30,22%

