

ZARZĄDZENIE NR 311/21
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz uchwały Nr XXXVII/302/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/61/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za pierwsze półrocze 2021 roku zawierającą:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) wraz z zestawieniem uzyskanych dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jacek Chrułski

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>115 848,11</i>	<i>117 687,76</i>	<i>101,59</i>	<i>117 687,76</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 848,11</i>	<i>117 687,76</i>	<i>101,59</i>	<i>117 687,76</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	13 497,47	115,36	13 497,47	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42,18	-	42,18	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 148,11	104 148,11	100,00	104 148,11	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>2 421 435,00</i>	<i>17 181,85</i>	<i>0,71</i>	<i>17 181,85</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 407 835,00</i>	<i>12 765,92</i>	<i>0,53</i>	<i>12 765,92</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 765,92	-	12 765,92	100,00	0,00	0,00

§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 407 835,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 600,00	4 415,93	122,66	4 415,93	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	4 415,93	122,66	4 415,93	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 372 800,00	1 117 032,65	81,37	429 793,95	38,48	687 238,70	61,52
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	97 600,00	96 667,56	99,04	87 307,96	90,32	9 359,60	9,68
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 800,00	48 949,28	102,40	48 949,28	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-	11,60	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 400,00	38 066,26	82,04	38 066,26	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	9 359,60	275,28	0,00	0,00	9 359,60	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		280,82	-	280,82	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 275 200,00	1 020 365,09	80,02	342 485,99	33,57	677 879,10	66,43
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	-	200,00	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	646 200,00	321 517,57	49,76	321 517,57	100,00	0,00	0,00

§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	629 000,00	677 879,10	107,77	0,00	0,00	677 879,10	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 572,39	-	2 572,39	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 759,87	-	2 759,87	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		15 436,16	-	15 436,16	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	105 321,00	65 493,00	62,18	65 493,00	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	80 200,00	40 194,85	50,12	40 194,85	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 200,00	40 122,00	50,03	40 122,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		72,85	-	72,85	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	8 440,19	165,49	8 440,19	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		125,00	-	125,00	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 644,64	-	6 644,64	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		395,68	-	395,68	100,00	0,00	0,00
§2058	Dotacje celowe 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	4 335,00	1 083,65	25,00	1 083,65	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacje celowe 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	765,00	191,22	25,00	191,22	100,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	13 621,00	13 621,00	100,00	13 621,00	100,00	0,00	0,00

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 621,00	13 621,00	100,00	13 621,00	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		57,14	-	57,14	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		57,14	-	57,14	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	6 400,00	3 179,82	49,68	3 179,82	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 400,00	3 176,53	49,63	3 176,53	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,29	-	3,29	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 295,00	1 149,00	50,07	1 149,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 295,00	1 149,00	50,07	1 149,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,00	1 149,00	50,07	1 149,00	100,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	13 000,00	13 000,00	100,00	4 000,00	30,77	9 000,00	69,23
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	13 000,00	13 000,00	100,00	4 000,00	30,77	9 000,00	69,23
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	13 267 000,00	7 400 568,99	55,78	7 400 568,99	100,00	0,00	0,00
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób</i>	3 600,00	1 598,19	44,39	1 598,19	100,00	0,00	0,00

	<i>fizycznych</i>							
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	1 558,15	43,28	1 558,15	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40,04	-	40,04	100,00	0,00	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 403 900,00</i>	<i>1 844 179,93</i>	<i>54,18</i>	<i>1 844 179,93</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 856 800,00	1 567 947,01	54,88	1 567 947,01	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	658,00	73,11	658,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	529 700,00	264 261,00	49,89	264 261,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	3 840,00	69,82	3 840,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	6 179,00	56,17	6 179,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		69,60	-	69,60	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 225,32	-	1 225,32	100,00	0,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 524 100,00</i>	<i>1 582 102,84</i>	<i>62,68</i>	<i>1 582 102,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 834 300,00	1 153 043,52	62,86	1 153 043,52	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	99 300,00	75 891,34	76,43	75 891,34	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	19 100,00	12 795,34	66,99	12 795,34	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 100,00	65 429,08	61,67	65 429,08	100,00	0,00	0,00
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 900,00	7 909,74	18,02	7 909,74	100,00	0,00	0,00
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 200,00	6 750,00	93,75	6 750,00	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 700,00	251 703,28	61,74	251 703,28	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 130,42	-	2 130,42	100,00	0,00	0,00

§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 450,12	-	6 450,12	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	292 600,00	289 336,95	98,88	289 336,95	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 200,00	21 492,00	85,29	21 492,00	100,00	0,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 940,80	-	12 940,80	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 100,00	131 853,21	75,73	131 853,21	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 300,00	115 059,51	123,32	115 059,51	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,93	-	0,93	100,00	0,00	0,00
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		7 990,50	-	7 990,50	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 042 800,00	3 683 351,08	52,30	3 683 351,08	100,00	0,00	0,00
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 941 600,00	3 567 144,00	51,39	3 567 144,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 200,00	116 207,08	114,83	116 207,08	100,00	0,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	15 130 263,00	8 411 862,00	55,60	8 411 862,00	100,00	0,00	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 338 276,00	4 515 864,00	61,54	4 515 864,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 338 276,00	4 515 864,00	61,54	4 515 864,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 351 628,00	3 675 816,00	50,00	3 675 816,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 351 628,00	3 675 816,00	50,00	3 675 816,00	100,00	0,00	0,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	440 359,00	220 182,00	50,00	220 182,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 359,00	220 182,00	50,00	220 182,00	100,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 104 815,19	1 361 541,07	33,17	1 072 447,72	78,77	289 093,35	21,23
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 558 358,19	522 928,90	20,44	522 928,90	100,00	0,00	0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 611,30	-	1 611,30	100,00	0,00	0,00

§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		58,21	-	58,21	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 262,00	-	3 262,00	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacje celowe 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	527 666,62	490 825,59	93,02	490 825,59	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacje celowe 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	30 691,57	27 139,70	88,43	27 139,70	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		32,10	-	32,10	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>102 970,00</i>	<i>51 486,00</i>	<i>50,00</i>	<i>51 486,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	51 486,00	50,00	51 486,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>996 013,00</i>	<i>598 893,80</i>	<i>60,13</i>	<i>309 800,45</i>	<i>51,73</i>	<i>289 093,35</i>	<i>48,27</i>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 100,00	33 779,30	29,87	33 779,30	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 300,00	113 272,75	38,36	113 272,75	100,00	0,00	0,00

§0830	Wpływy z usług		3 319,40	-	3 319,40	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		10 125,00	-	10 125,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 613,00	149 304,00	50,00	149 304,00	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe 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	289 000,00	289 093,35	100,03	0,00	0,00	289 093,35	100,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>360 200,00</i>	<i>106 840,37</i>	<i>29,66</i>	<i>106 840,37</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	36 607,68	60,01	36 607,68	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	299 200,00	70 232,69	23,47	70 232,69	100,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>11 768,00</i>	<i>5 886,00</i>	<i>50,02</i>	<i>5 886,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	5 886,00	50,02	5 886,00	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>75 506,00</i>	<i>75 506,00</i>	<i>100,00</i>	<i>75 506,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 506,00	75 506,00	100,00	75 506,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	27 000,00	15 732,97	58,27	15 732,97	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>2 753,65</i>	<i>-</i>	<i>2 753,65</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 913,36	-	1 913,36	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		840,29	-	840,29	100,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	12 979,32	48,07	12 979,32	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	12 979,32	48,07	12 979,32	100,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	967 820,00	534 439,13	55,22	534 439,13	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		542,25	-	542,25	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		542,25	-	542,25	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	27 000,00	13 000,00	48,15	13 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	13 000,00	48,15	13 000,00	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	259 000,00	152 000,00	58,69	152 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00	152 000,00	58,69	152 000,00	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	9 357,00	9 357,00	100,00	9 357,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	357,00	100,00	357,00	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	298 000,00	165 000,00	55,37	165 000,00	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 000,00	165 000,00	55,37	165 000,00	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	154 000,00	77 118,22	50,08	77 118,22	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		120,22	-	120,22	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	76 998,00	50,00	76 998,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	109 432,00	57 358,66	52,41	57 358,66	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	82 000,00	43 642,66	53,22	43 642,66	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 432,00	13 716,00	50,00	13 716,00	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	95 968,00	45 000,00	46,89	45 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 968,00	45 000,00	46,89	45 000,00	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	15 063,00	15 063,00	100,00	15 063,00	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 063,00	15 063,00	100,00	15 063,00	100,00	0,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		859,51	-	859,51	100,00	0,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		859,51	-	859,51	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		859,51	-	859,51	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	15 422 844,00	7 397 207,04	47,96	7 397 207,04	100,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 191 000,00	5 100 000,00	50,04	5 100 000,00	100,00	0,00	0,00
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 191 000,00	5 100 000,00	50,04	5 100 000,00	100,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 072 400,00	2 268 684,28	55,71	2 268 684,28	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 015 600,00	2 250 000,00	56,03	2 250 000,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 800,00	18 684,28	32,89	18 684,28	100,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	122,76	102,30	122,76	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,00	120,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,76	-	2,76	100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	339 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 400,00	28 400,00	100,00	28 400,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 400,00	28 400,00	100,00	28 400,00	100,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	791 924,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 924,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 727 100,00	986 839,72	57,14	986 779,72	99,99	60,00	0,01
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 373 800,00	810 507,99	59,00	810 509,99	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 373 800,00	806 610,55	58,71	806 610,55	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 287,60	-	1 287,60	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		71,24	-	71,24	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,12	-	3,12	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 535,48	-	2 535,48	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00	9 000,00	30,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00

§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		915,53	-	915,53	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		915,53	-	915,53	100,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	33 000,00	22 294,89	67,56	22 294,89	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	22 294,89	67,56	22 294,89	100,00	0,00	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		18,92	-	18,92	100,00	0,00	0,00
§0400	Wpływy z opłaty produktowej		18,92	-	18,92	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	281 900,00	144 102,39	51,12	144 042,39	99,96	60,00	0,04
§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	272 200,00	140 788,28	51,72	140 788,28	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		60,00	-	0,00	0,00	60,00	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		194,52	-	194,52	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	3 059,59	31,54	3 059,59	100,00	0,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	614 500,00	172,80	0,03	172,80	100,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	614 500,00	172,80	0,03	172,80	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	172,80	9,60	172,80	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	612 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	<i>OGÓLEM</i>	55 308 241,30	27 456 967,49	49,64	26 471 575,44	96,41	985 392,05	3,59

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	106 152,11	105 675,11	99,55	105 675,11	100,00	0,00	0,00
01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 004,00	1 527,00	76,20	1 527,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 004,00	1 527,00	76,20	1 527,00	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	104 148,11	104 148,11	100,00	104 148,11	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,78	1 088,78	100,00	1 088,78	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,16	187,16	100,00	187,16	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,68	26,68	100,00	26,68	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	739,50	739,50	100,00	739,50	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	102 105,99	102 105,99	100,00	102 105,99	100,00	0,00	0,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
600	<i>Transport i łączność</i>	8 627 739,00	403 816,43	4,68	390 286,43	96,65	13 530,00	3,35
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	923 304,00	81,00	0,01	81,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	81,00	81,00	81,00	100,00	0,00	0,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 204,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 693 035,00</i>	<i>403 735,43</i>	<i>5,25</i>	<i>390 205,43</i>	<i>96,65</i>	<i>13 530,00</i>	<i>3,35</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	94 271,27	92,42	94 271,27	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	178 700,00	49 688,48	27,81	49 688,48	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	246 245,68	95,82	246 245,68	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 244,00	2 460,00	0,03	0,00	0,00	2 460,00	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 091,00	11 070,00	99,81	0,00	0,00	11 070,00	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>11 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 800,00	423 356,23	38,99	369 147,48	87,20	54 208,75	12,80
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>247 900,00</i>	<i>83 124,77</i>	<i>33,53</i>	<i>28 916,02</i>	<i>34,79</i>	<i>54 208,75</i>	<i>65,21</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	27 754,43	67,86	27 754,43	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	570,00	8,91	570,00	100,00	0,00	0,00
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	591,59	98,60	591,59	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	54 208,75	27,10	0,00	0,00	54 208,75	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>837 900,00</i>	<i>340 231,46</i>	<i>40,61</i>	<i>340 231,46</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	24 649,33	46,16	24 649,33	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	435 100,00	187 046,13	42,99	187 046,13	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	118 900,00	23 462,91	19,73	23 462,91	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	74 419,87	50,49	74 419,87	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	656,16	65,62	656,16	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 200,00	29 997,06	45,31	29 997,06	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

	prokuratorskiego							
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
710	Działalność usługowa	96 800,00	22 923,88	23,68	22 923,88	100,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	14 714,38	39,77	14 714,38	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	12 985,00	37,21	12 985,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 729,38	82,35	1 729,38	100,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 800,00	8 209,50	13,73	8 209,50	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	8 209,50	13,73	8 209,50	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 201 126,00	1 795 848,36	56,10	1 795 848,36	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	167 762,00	91 228,57	54,38	91 228,57	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	7,81	3,91	7,81	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 955,00	59 173,80	54,81	59 173,80	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 101,76	97,87	9 101,76	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 157,00	12 677,85	62,90	12 677,85	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	706,27	24,58	706,27	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	276,00	27,60	276,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	3 900,00	1 878,59	48,17	1 878,59	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 633,62	43,71	4 633,62	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	285,60	47,60	285,60	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99	2 325,39	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,00	161,88	18,48	161,88	100,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 900,00	50 563,93	50,11	50 563,93	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00	40 800,00	50,50	40 800,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	140,00	5,19	140,00	100,00	0,00	0,00

§4260	Zakup energii	7 400,00	3 593,57	48,56	3 593,57	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 030,36	60,30	6 030,36	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 773 343,00</i>	<i>1 559 585,29</i>	<i>56,23</i>	<i>1 559 585,29</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 450,16	70,00	2 450,16	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 200,00	952 458,52	53,47	952 458,52	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,37	1 509,60	41,66	1 509,60	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,42	266,40	41,66	266,40	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	133 690,05	94,61	133 690,05	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 973,00	192 885,57	61,24	192 885,57	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,86	259,49	41,66	259,49	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,92	45,80	41,67	45,80	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 892,00	24 288,25	54,10	24 288,25	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,77	37,00	41,68	37,00	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,66	6,50	41,51	6,50	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	820,00	43,16	820,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	10 431,93	26,75	10 431,93	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	25 447,62	57,84	25 447,62	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	85 700,00	44 296,25	51,69	44 296,25	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	210,00	17,50	210,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	81 440,80	62,65	81 440,80	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 567,94	46,40	5 567,94	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,20	20,64	103,20	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	39 616,00	7 995,50	20,18	7 995,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 813,00	41 859,03	75,00	41 859,03	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	50 078,00	25 003,00	49,93	25 003,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,00	1 058,00	100,00	1 058,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 312,60	59,03	5 312,60	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 313,00	2 142,08	17,40	2 142,08	100,00	0,00	0,00
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>13 621,00</i>	<i>7 830,00</i>	<i>57,48</i>	<i>7 830,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 055,00	7 830,00	59,98	7 830,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>284,10</i>	<i>3,55</i>	<i>284,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	284,10	14,95	284,10	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>137 500,00</i>	<i>86 356,47</i>	<i>62,80</i>	<i>86 356,47</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	7 250,00	33,72	7 250,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 700,00	3 237,00	56,79	3 237,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 852,80	61,76	1 852,80	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 614,68	50,60	9 614,68	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 357,50	29,44	4 357,50	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	40 296,45	96,40	40 296,45	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 100,00	19 748,04	63,50	19 748,04	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 295,00</i>	<i>1 149,00</i>	<i>50,07</i>	<i>1 149,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 295,00</i>	<i>1 149,00</i>	<i>50,07</i>	<i>1 149,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918,00	960,38	50,07	960,38	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	165,09	50,03	165,09	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	23,53	50,06	23,53	100,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>882 043,00</i>	<i>486 068,52</i>	<i>55,11</i>	<i>486 068,52</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	807 843,00	481 173,13	59,56	481 173,13	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	604,18	20,14	604,18	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	34 803,90	59,39	34 803,90	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	64 515,19	48,22	64 515,19	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 483,99	98,79	9 483,99	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 152,00	18 053,55	74,75	18 053,55	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	2 432,42	70,65	2 432,42	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	19 105,90	52,78	19 105,90	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 816,00	239 596,70	73,54	239 596,70	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	52 600,00	32 782,58	62,32	32 782,58	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	22 140,00	63,08	22 140,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	3 800,00	45,24	3 800,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	10 738,10	41,95	10 738,10	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 111,99	32,71	1 111,99	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	30 187,00	9 887,50	32,75	9 887,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 038,34	75,00	5 038,34	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	5 445,00	5 383,00	98,86	5 383,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00	17,00	100,00	0,00	0,00
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	413,00	413,00	100,00	413,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	55,00	13,75	55,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 210,79	63,73	1 210,79	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75495	<i>Pozostała działalność</i>	65 700,00	4 895,39	7,45	4 895,39	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	1 000,00	87,95	8,80	87,95	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	405,90	40,59	405,90	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	4 401,54	38,61	4 401,54	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	100 586,00	50 238,44	49,95	50 238,44	100,00	0,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	100 586,00	50 238,44	49,95	50 238,44	100,00	0,00	0,00
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 586,00	50 238,44	49,95	50 238,44	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	238 916,00	1 652,00	0,69	1 652,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 200,00	1 652,00	31,77	1 652,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 652,00	31,77	1 652,00	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	233 716,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	206 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 816,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	22 370 093,19	10 276 117,23	45,94	8 227 311,41	80,06	2 048 805,82	19,94
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13 833 532,19	6 585 933,90	47,61	4 537 128,08	68,89	2 048 805,82	31,11
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 320,00	31 931,04	36,99	31 931,04	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	12 700,00	9 600,00	75,59	9 600,00	100,00	0,00	0,00
§3247	Stypendia dla uczniów	16 527,78	9 916,67	60,00	9 916,67	100,00	0,00	0,00
§3249	Stypendia dla uczniów	972,22	583,33	60,00	583,33	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 723,00	2 777 138,72	50,84	2 777 138,72	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 050,63	24 384,44	37,49	24 384,44	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 581,19	1 434,38	25,70	1 434,38	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 679,00	379 391,70	92,16	379 391,70	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 927,00	530 955,81	53,42	530 955,81	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 871,87	4 191,53	30,22	4 191,53	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,95	246,55	19,77	246,55	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	131 224,00	54 072,48	41,21	54 072,48	100,00	0,00	0,00

	Solidarnościowy							
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,55	486,95	31,34	486,95	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,98	28,64	27,54	28,64	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	13 071,82	31,05	13 071,82	100,00	0,00	0,00
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 852,38	2 435,72	11,68	2 435,72	100,00	0,00	0,00
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,62	143,28	11,68	143,28	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 620,00	69 312,48	51,49	69 312,48	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,29	415,89	3,29	415,89	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,43	24,46	0,35	24,46	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 280,00	3 147,77	12,96	3 147,77	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 271,33	163 604,24	49,84	163 604,24	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 185,76	9 371,96	54,53	9 371,96	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	249 300,00	145 638,67	58,42	145 638,67	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	599,00	22,60	599,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	60 299,00	25 297,18	41,95	25 297,18	100,00	0,00	0,00
§4307	Zakup usług pozostałych	47 886,64	24 056,65	50,24	24 056,65	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	2 816,86	1 415,08	50,24	1 415,08	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 790,00	4 830,63	44,77	4 830,63	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	227,55	8,75	227,55	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	323,39	12,83	323,39	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	2 182,44	29,49	2 182,44	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 373,00	238 695,96	72,91	238 695,96	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	514,15	9,02	514,15	100,00	0,00	0,00
§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 799,47	2 873,85	13,82	2 873,85	100,00	0,00	0,00
§4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,99	118,00	13,82	118,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 044,00	4 411,43	11,91	4 411,43	100,00	0,00	0,00

§4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,68	51,23	26,05	51,23	100,00	0,00	0,00
§4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,57	3,01	26,02	3,01	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 579,00	2 048 805,82	38,92	0,00	0,00	2 048 805,82	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>752 454,00</i>	<i>359 020,42</i>	<i>47,71</i>	<i>359 020,42</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 064,00	6 985,00	40,93	6 985,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 428,00	243 521,32	45,74	243 521,32	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 280,00	37 614,13	98,26	37 614,13	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 753,00	40 843,39	41,78	40 843,39	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 983,00	5 427,95	38,82	5 427,95	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	604,09	15,10	604,09	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	9 100,00	3 327,33	36,56	3 327,33	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 684,83	47,94	2 684,83	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 520,00	17 970,74	65,30	17 970,74	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 706,00	41,64	1,12	41,64	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>4 193 969,00</i>	<i>1 995 991,07</i>	<i>47,59</i>	<i>1 995 991,07</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 000,00	135 955,31	30,83	135 955,31	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 815,68	46,16	2 815,68	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 280,00	655 587,44	40,11	655 587,44	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 633,00	222 791,40	74,11	222 791,40	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 884,00	180 897,03	70,42	180 897,03	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 529,00	102 878,82	83,96	102 878,82	100,00	0,00	0,00
§4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 702,00	9 701,28	99,99	9 701,28	100,00	0,00	0,00
§4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 949,00	6 948,30	99,99	6 948,30	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 412,00	167 089,57	41,94	167 089,57	100,00	0,00	0,00

§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,00	1 737,84	58,08	1 737,84	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 213,57	57,93	5 213,57	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 209,00	18 144,24	31,72	18 144,24	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	247,71	58,01	247,71	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	743,05	57,92	743,05	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 335,50	38,78	3 335,50	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	15 475,85	57,11	15 475,85	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 421,00	49 332,03	68,12	49 332,03	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92 710,00	27 339,70	29,49	27 339,70	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	295 320,00	106 279,56	35,99	106 279,56	100,00	0,00	0,00
§4227	Zakup środków żywności	33 098,00	22 410,00	67,71	22 410,00	100,00	0,00	0,00
§4229	Zakup środków żywności	47 315,00	32 185,00	68,02	32 185,00	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 313,00	65,65	1 313,00	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 672,00	12 459,17	79,50	12 459,17	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	3 292,66	98,00	3 292,66	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	105 000,00	53 648,72	51,09	53 648,72	100,00	0,00	0,00
§4267	Zakup energii	1 193,00	897,88	75,26	897,88	100,00	0,00	0,00
§4269	Zakup energii	3 758,00	2 693,66	71,68	2 693,66	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	506,00	25,30	506,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	12 366,71	53,54	12 366,71	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	53 425,68	64,76	53 425,68	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 126,00	1 591,52	50,91	1 591,52	100,00	0,00	0,00
§4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	304,18	79,01	304,18	100,00	0,00	0,00
§4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 154,00	912,53	79,08	912,53	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,40	11,48	57,40	100,00	0,00	0,00

§4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 860,00	82 395,00	75,00	82 395,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	681,00	68,10	681,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 806,00	2 301,20	19,49	2 301,20	100,00	0,00	0,00
§4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	8,96	38,96	8,96	100,00	0,00	0,00
§4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	26,92	39,59	26,92	100,00	0,00	0,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 047,80</i>	<i>32,74</i>	<i>1 047,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 047,80	32,74	1 047,80	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>183 350,00</i>	<i>81 981,09</i>	<i>44,71</i>	<i>81 981,09</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,91	20,30	60,91	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	10 513,58	50,79	10 513,58	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	1 508,21	39,69	1 508,21	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	2 383,85	56,60	2 383,85	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	339,74	56,53	339,74	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 310,00	6 247,45	40,81	6 247,45	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	59 485,50	44,49	59 485,50	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	860,50	27,76	860,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92	581,35	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>59 908,00</i>	<i>19 144,48</i>	<i>31,96</i>	<i>19 144,48</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 908,00	19 144,48	31,96	19 144,48	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 116 477,00</i>	<i>470 653,75</i>	<i>42,16</i>	<i>470 653,75</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	1 034,28	37,47	1 034,28	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 770,00	244 403,32	47,76	244 403,32	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 217,00	31 375,80	86,63	31 375,80	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 455,00	42 330,40	47,32	42 330,40	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 999,00	5 413,27	41,64	5 413,27	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	17 018,34	34,24	17 018,34	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	354 250,00	99 172,00	27,99	99 172,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	24 500,00	10 634,41	43,41	10 634,41	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	30,00	9,38	30,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 261,73	33,28	3 261,73	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	15 406,00	82,81	15 406,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	469,00	66,06	469,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 673,00	105,20	2,86	105,20	100,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>463 086,00</i>	<i>252 088,34</i>	<i>54,44</i>	<i>252 088,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00	200 590,09	58,48	200 590,09	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 762,00	30 434,77	43,63	30 434,77	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	1 866,07	88,78	1 866,07	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 354,00	4 664,76	37,76	4 664,76	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	664,81	37,75	664,81	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	990,86	7,18	990,86	100,00	0,00	0,00

§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	9 810,98	62,89	9 810,98	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 088,00	3 066,00	75,00	3 066,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 275 535,00</i>	<i>502 999,20</i>	<i>39,43</i>	<i>502 999,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 897,00	6 364,36	27,80	6 364,36	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 357,00	324 297,96	35,55	324 297,96	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 395,00	66 296,63	89,11	66 296,63	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 559,00	62 791,97	37,25	62 791,97	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 991,00	8 297,53	34,59	8 297,53	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	3 796,84	32,45	3 796,84	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	35,00	12,50	35,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	30 569,04	69,48	30 569,04	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	150,00	6,00	150,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 256,00	399,87	6,39	399,87	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>75 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 506,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>413 076,00</i>	<i>7 257,18</i>	<i>1,76</i>	<i>7 257,18</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00	7 200,00	48,65	7 200,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 401,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 056,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 654,00	57,18	0,49	57,18	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	295 885,00	84 551,88	28,58	84 551,88	100,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	17 411,00	5 097,16	29,28	5 097,16	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	97,16	1,54	97,16	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 111,00	5 000,00	45,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 474,00	63 423,40	25,22	63 423,40	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe 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	3 690,00	36,90	3 690,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 339,00	16,80	1,25	16,80	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	7 047,23	47,94	7 047,23	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00	1 152,60	98,94	1 152,60	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	1 425,22	19,34	1 425,22	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	198,81	20,10	198,81	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	22 255,00	35,27	22 255,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	1 652,97	2,89	1 652,97	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	12 700,00	6 930,38	54,57	6 930,38	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	72 838,00	17 010,15	23,35	17 010,15	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	2 661,00	1 660,55	62,40	1 660,55	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	383,69	74,94	383,69	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

85195	<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	16 031,32	59,38	16 031,32	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	969,60	48,48	969,60	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	9 327,66	63,89	9 327,66	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 667,75	42,76	1 667,75	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	214,06	46,53	214,06	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	374,09	62,35	374,09	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 242,00	64,84	3 242,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	236,16	53,67	236,16	100,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 937 544,00	1 496 072,84	50,93	1 496 072,84	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	464 200,00	274 888,73	59,22	274 888,73	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 200,00	274 888,73	59,22	274 888,73	100,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 400,00	184,50	4,19	184,50	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	184,50	46,13	184,50	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	27 000,00	12 583,76	46,61	12 583,76	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	12 583,76	46,61	12 583,76	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	330 200,00	171 985,98	52,09	171 985,98	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	330 200,00	171 985,98	52,09	171 985,98	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	257 725,00	117 572,06	45,62	117 572,06	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	257 628,00	117 555,86	45,63	117 555,86	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	16,20	16,70	16,20	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	298 000,00	160 006,51	53,69	160 006,51	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	160 006,51	53,69	160 006,51	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	797 088,00	442 517,87	55,52	442 517,87	100,00	0,00	0,00

§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 853,49	66,20	1 853,49	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 129,00	286 777,13	52,32	286 777,13	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 925,00	41 322,38	82,77	41 322,38	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 691,00	53 253,11	53,42	53 253,11	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 989,00	5 472,70	39,12	5 472,70	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	4 786,04	35,99	4 786,04	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	13 700,00	7 960,13	58,10	7 960,13	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	312,00	62,40	312,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	21 416,47	78,74	21 416,47	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	590,14	42,15	590,14	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	125,60	20,93	125,60	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 909,00	13 692,68	80,98	13 692,68	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 156,00	93,74	2 156,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 800,00	84,85	2 800,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>500 195,00</i>	<i>218 243,81</i>	<i>43,63</i>	<i>218 243,81</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 731,80	71,89	2 731,80	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 103,00	144 383,86	39,33	144 383,86	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 996,00	26 551,28	88,52	26 551,28	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 826,00	29 589,84	44,95	29 589,84	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 615,00	2 682,83	27,90	2 682,83	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	306,00	76,50	306,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 161,40	72,05	2 161,40	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 216,00	9 545,74	58,87	9 545,74	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 539,00	291,06	11,46	291,06	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>162 600,00</i>	<i>61 069,65</i>	<i>37,56</i>	<i>61 069,65</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	61 069,65	38,17	61 069,65	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 136,00</i>	<i>37 019,97</i>	<i>38,51</i>	<i>37 019,97</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 472,00	15 025,50	31,00	15 025,50	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 520,47	95,51	1 520,47	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,00	3 070,10	35,11	3 070,10	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 743,00	87,15	1 743,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 178,85	75,69	3 178,85	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	10 441,90	58,55	10 441,90	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	867,00	866,98	100,00	866,98	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,00	1 023,17	99,92	1 023,17	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00	150,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>41 959,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>10,01</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>36 159,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 159,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 800,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>72,41</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
§2360		5 800,00	4 200,00	72,41	4 200,00	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	665 646,00	320 527,78	48,15	320 527,78	100,00	0,00	0,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	614 446,00	304 397,54	49,54	304 397,54	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00	1 874,08	40,67	1 874,08	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 065,00	208 368,12	47,67	208 368,12	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 675,00	33 418,59	96,38	33 418,59	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 404,00	36 260,06	44,54	36 260,06	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00	4 500,95	38,94	4 500,95	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	29,48	0,69	29,48	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	12 800,00	4 426,75	34,58	4 426,75	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	40,00	12,50	40,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 653,00	15 348,26	70,88	15 348,26	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 961,00	131,25	4,43	131,25	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	51 200,00	16 130,24	31,50	16 130,24	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 200,00	16 130,24	31,50	16 130,24	100,00	0,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	16 235 290,00	7 313 661,03	45,05	7 300 503,03	99,82	13 158,00	0,18
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 191 000,00	4 985 384,68	48,92	4 985 384,68	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	16,80	2,80	16,80	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	10 104 377,00	4 943 063,92	48,92	4 943 063,92	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 023,00	19 078,09	38,92	19 078,09	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 027,42	79,67	3 027,42	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 814,51	38,15	3 814,51	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	245,57	17,54	245,57	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 232,48	58,75	2 232,48	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 990,00	99,16	12 990,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	288,03	57,61	288,03	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	627,86	39,24	627,86	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 015 600,00</i>	<i>2 227 354,44</i>	<i>55,47</i>	<i>2 227 354,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	16,80	2,80	16,80	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	3 895 132,00	2 163 993,90	55,56	2 163 993,90	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 710,00	37 447,12	52,96	37 447,12	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 164,44	90,60	5 164,44	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	7 337,31	54,76	7 337,31	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	483,76	25,46	483,76	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	1 926,71	26,55	1 926,71	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	8 994,92	68,66	8 994,92	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	326,83	81,71	326,83	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 662,65	61,58	1 662,65	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,30	100,30	100,00	100,30	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,24	17,24	100,00	17,24	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,46	2,46	100,00	2,46	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>392 786,00</i>	<i>26 624,92</i>	<i>6,78</i>	<i>26 624,92</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	209,65	99,83	209,65	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	328 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 030,00	17 968,46	39,04	17 968,46	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 647,53	99,98	2 647,53	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,00	3 588,58	41,86	3 588,58	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	500,50	40,99	500,50	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 128,85	62,71	1 128,85	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	581,35	37,48	581,35	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	293,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>13 500,00</i>	<i>6 246,00</i>	<i>46,27</i>	<i>6 246,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	6 246,00	46,27	6 246,00	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>38 084,00</i>	<i>26 668,24</i>	<i>70,02</i>	<i>26 668,24</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 084,00	26 668,24	70,02	26 668,24	100,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>28 400,00</i>	<i>28 104,75</i>	<i>98,96</i>	<i>28 104,75</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	28 104,75	98,96	28 104,75	100,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 555 800,00</i>	<i>13 158,00</i>	<i>0,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 158,00</i>	<i>100,00</i>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 800,00	13 158,00	0,85	0,00	0,00	13 158,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 742,00	1 791 318,09	58,95	1 584 802,59	88,47	206 515,50	11,53
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>29 800,00</i>	<i>9 198,53</i>	<i>30,87</i>	<i>9 198,53</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 028,48	40,14	8 028,48	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 800,00	1 170,05	15,00	1 170,05	100,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 596 200,00</i>	<i>1 138 417,12</i>	<i>71,32</i>	<i>1 138 417,12</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 324,00	18 283,16	50,33	18 283,16	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 975,02	99,97	2 975,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	3 937,66	58,28	3 937,66	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	561,26	58,28	561,26	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	20,22	18,38	20,22	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	4 200,00	2 379,49	56,65	2 379,49	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 538 800,00	1 108 249,70	72,02	1 108 249,70	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	798,00	46,94	798,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	930,16	74,95	930,16	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	156,97	52,32	156,97	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	125,48	5,39	125,48	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>22 300,00</i>	<i>2 019,97</i>	<i>9,06</i>	<i>2 019,97</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 019,97	21,72	2 019,97	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>46 000,00</i>	<i>23 475,58</i>	<i>51,03</i>	<i>23 475,58</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 655,58	29,46	5 655,58	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	17 820,00	67,76	17 820,00	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>61 500,00</i>	<i>6 647,00</i>	<i>10,81</i>	<i>6 647,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 147,00	34,31	5 147,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 500,00	9,09	1 500,00	100,00	0,00	0,00
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>335 255,00</i>	<i>124 862,88</i>	<i>37,24</i>	<i>124 862,88</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	200 000,00	99 711,84	49,86	99 711,84	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	25 151,04	26,01	25 151,04	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 155,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>944 687,00</i>	<i>486 697,01</i>	<i>51,52</i>	<i>280 181,51</i>	<i>57,57</i>	<i>206 515,50</i>	<i>42,43</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	3 300,96	35,88	3 300,96	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 491,00	126 753,23	38,70	126 753,23	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 109,00	21 108,55	100,00	21 108,55	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 446,00	29 402,51	50,31	29 402,51	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	2 371,80	28,47	2 371,80	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	14 589,37	23,08	14 589,37	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 129,00	23 963,82	41,23	23 963,82	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 800,00	4 275,51	73,72	4 275,51	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	110 079,00	43 682,58	39,68	43 682,58	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 300,00	236,16	18,17	236,16	100,00	0,00	0,00

	telekomunikacyjnych							
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	2 824,91	8,12	2 824,91	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,17	75,00	6 976,17	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	271,00	271,00	100,00	271,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	275,00	39,29	275,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	149,94	6,44	149,94	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	206 515,50	99,77	0,00	0,00	206 515,50	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 766,00	611 100,00	47,83	611 100,00	100,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>966 666,00</i>	<i>459 048,00</i>	<i>47,49</i>	<i>459 048,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 100,00	459 048,00	50,00	459 048,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	9 803,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 863,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>304 100,00</i>	<i>152 052,00</i>	<i>50,00</i>	<i>152 052,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 100,00	152 052,00	50,00	152 052,00	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
926	Kultura fizyczna	1 653 167,00	1 495 181,60	90,44	152 582,34	10,20	1 342 599,26	89,80
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 561 267,00</i>	<i>1 415 181,60</i>	<i>90,64</i>	<i>72 582,34</i>	<i>5,13</i>	<i>1 342 599,26</i>	<i>94,87</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	560,69	31,15	560,69	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	23 700,28	25,21	23 700,28	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	4 876,46	53,59	4 876,46	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	5 557,91	31,36	5 557,91	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 526,00	754,00	29,85	754,00	100,00	0,00	0,00

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 549,35	18,75	2 549,35	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	54 783,00	31 245,63	57,04	31 245,63	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 519,16	27,13	1 519,16	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	656,16	43,74	656,16	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96	1 162,70	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 800,00	1 342 599,26	99,17	0,00	0,00	1 342 599,26	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>91 900,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>87,05</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 700,00	80 000,00	90,19	80 000,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
OGÓLEM		62 869 549,30	26 683 458,42	42,44	23 004 641,09	86,21	3 678 817,33	13,79

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 94.785,00	94.785,00	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 436.546,00	436.546,00	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: 6.655.310,28	7.101.382,96	106,70			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.300.000,00	0,00	0,00			
992				Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 1.925.333,28	968.666,64	50,31
	OGÓLEM: 9.486.641,28	7.632.713,96	80,46	OGÓLEM: 1.982.666,68	1.982.666,68	50,31

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej,
- 3) Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej,
- 4) Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.

ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	56 037	19 382,11	34,59
80101	- Szkoły podstawowe	37 937	11 634,61	30,67
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	20	0,00	0,00
§ 0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	28 800	8 674,61	30,12
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	150	0,00	0,00
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 967	2 850,00	47,76
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	3 000	110,00	3,67
80104	- Przedszkola	18 100	7 747,50	42,80
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	0,00	0,00
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	7 747,50	43,04
	OGÓLEM	56 037	19 382,11	34,59

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	56 070	3 000,76	5,35
80101	- Szkoły podstawowe	37 970	371,55	0,98
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	32,10	6,42
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28 590	147,00	0,51
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 600	0,00	0,00

§ 4270	- zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 180	192,45	6,05
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	0,00	0,00
80104	- Przedszkola	18 100	2 629,21	14,53
§ 4190	- nagrody konkursowe	5 000	1 077,78	21,56
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 549,03	25,82
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 100	2,40	0,06
	OGÓLEM	56 070	3 000,76	5,35

Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 32,10 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 30 czerwca 2021 r. jednostki dysponują kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 16.413,45 zł. Z tytułu powyższych dochodów jednostki na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadały należności, zaś zobowiązania wyniosły 992,51 zł.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka
za pierwsze półrocze 2021 roku

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2021 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXV/204/20 Rady Miejskiej przewidywał:

· dochody w kwocie **50 363 822,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **47 747 722,82 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2 616 100,00 zł**;

· wydatki w kwocie **53 152 202,82 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44 707 887,82 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **8 444 315,00 zł**.

W trakcie I półrocza budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz zwiększenia na 2021 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 30 czerwca 2021 r. - kształtują się następująco:

· dochody w kwocie **55 308 241,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **48 565 382,30 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **6 742 859,00 zł**;

· wydatki w kwocie **62 869 549,30 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46 000 997,30 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **16 868 552,00 zł**.

W ciągu I półrocza 2021 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4 944 418,48 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 9 717 346,48 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 4 772 928 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu gminy dofinansowania budowy ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 - modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka.

Na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **27 456 967,49 zł**, zaś wydatków na poziomie **26 683 458,42 zł**. Spłacono kredyty w wysokości 968 666,64 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt nie został w I półroczu uruchomiony.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 12 240 666,68 zł.

Realizację dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2021 roku przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 49,64 %. Wśród pozyskanych dochodów ponad 96% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2021 r. został zrealizowany w 54,5%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 14,6%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	22 369 398,00	9 921 758,87	44,35	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	8 100 400,00	4 715 744,73	58,22	47,53
-udział w podatku dochodowym,	7 042 800,00	3 683 351,08	52,30	37,12
-wpływy z majątku,	1 670 500,00	1 254 764,50	75,11	12,65
-pozostałe dochody	5 555 698,00	267 898,56	4,82	2,70
Dotacje celowe i płatności, z tego:	17 808 580,30	9 123 346,62	51,23	100,00
-na zadania własne,	2 082 875,00	688 590,00	33,06	7,55
-na zadania zlecone,	14 850 247,11	7 613 423,11	51,27	83,45
-na zadania wynikające z porozumień	23 000,00	13 000,00	56,52	0,14
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	852 458,19	808 333,51	94,82	8,86
Subwencje, z tego:	15 130 263,00	8 411 862,00	55,60	100,00
-część oświatowa,	7 338 276,00	4 515 864,00	61,54	53,68
-część wyrównawcza,	7 351 628,00	3 675 816,00	50,00	43,70
-część równoważąca	440 359,00	220 182,00	50,00	2,62
Ogółem	55 308 241,30	27 456 967,49	49,64	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w I półroczu 2021 r. są dochody własne – stanowią 36,1 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dotacje celowe – 33,2 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią ponad 30 %. W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie ponad 51% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie znacznie niższym, stanowiącym 33% planu. Niższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z faktu, iż w powyższej kwocie zawiera się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na modernizację i adaptację budynku przy byłej szkole przy ul.

Szkolnej 1 na potrzeby żłobka, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Powyższa dotacja zostanie przekazana do budżetu gminy po zakończeniu realizacji inwestycji. W I półroczu b.r. większość pozostałych dotacji z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy w kwocie stanowiącej około 50% zakładanego planu, a niektóre z nich nawet w 100%. Dotyczy to dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na wydatki związane z wydawaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry Start” nie została uruchomiona w związku z przejęciem zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały w niemal 95% i dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadania „Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” oraz środków na realizację projektów przez szkoły podstawowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Dotyczy to projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej oraz projekt „BIAŁO TO WIDZĘ - wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Czarnej Białostockiej. Niski poziom wykonania planu dochodów w zakresie pozostałych dochodów własnych wynika z faktu, iż zaplanowane są tam znaczne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na budowę ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na budowę hali sportowej w Czarnej Białostockiej. Powyższe inwestycje są w trakcie realizacji, a wpływ powyższych środków przewidziany jest na II półrocze b.r.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 50% założonego planu. Ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (275%), wpływy z dzierżawy dróg wewnętrznych (122%), dzierżawy działek rolnych (115%), wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (123%) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (114%). Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 687,76	0,43
600	Transport i łączność	17 181,85	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 117 032,65	4,07
750	Administracja publiczna	65 493,00	0,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 400 568,99	26,95
758	Różne rozliczenia	8 411 862,00	30,64
801	Oświata i wychowanie	1 361 541,07	4,96
851	Ochrona zdrowia	15 732,97	0,06

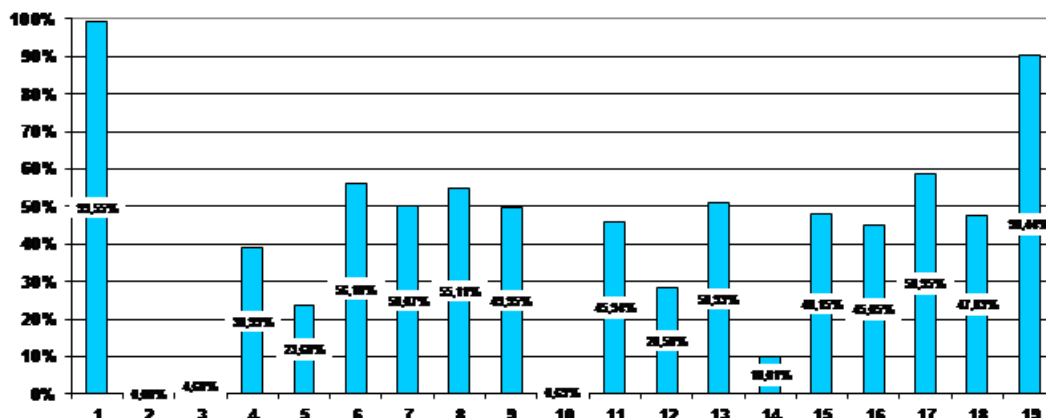
852	Pomoc społeczna	534 439,13	1,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859,51	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00	0,06
855	Rodzina	7 397 207,04	26,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 839,72	3,59
926	Kultura fizyczna	172,80	0,00
Razem		27 456 967,49	100,00

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 7.499.295,53 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.157.072,58 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 50% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie zaledwie dwudziestu kilku procent, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy również podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu wzrastają. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie 26.683.458,42 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków 86% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2021 r. został zrealizowany w 50%, zaś wydatków majątkowych na poziomie ponad 21%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

- | | | |
|---|--|--|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo | 8 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 – edukacyjna opieka wychowawcza |
| 2 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 – obsługa długu publicznego | 16- rodzina |
| 3 – transport i łączność | 10 – różne rozliczenia | 17 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 4 – gospodarka mieszkaniowa | 11 – oświata i wychowanie | 18- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 5 – działalność usługowa | 12 – ochrona zdrowia | 19 – kultura fizyczna |
| 6 – administracja publiczna | 13 – pomoc społeczna | |
| 7 – urzędy naczelnych organów | 14 – pozostałe zadania w zakresie | |

władzy państwowej, kontroli i polityki społecznej
ochrony prawa oraz sądownictwa

Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2021 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 675,11	0,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00
600	Transport i łączność	403 816,43	1,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 356,23	1,59
710	Działalność usługowa	22 923,88	0,09
750	Administracja publiczna	1 795 848,36	6,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	486 068,52	1,82
757	Obsługa długu publicznego	50 238,44	0,19
758	Różne rozliczenia	1 652,00	0,01
801	Oświata i wychowanie	10 276 117,23	38,51
851	Ochrona zdrowia	84 551,88	0,32
852	Pomoc społeczna	1 496 072,84	5,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 527,78	1,20
855	Rodzina	7 313 661,03	27,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 318,09	6,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 100,00	2,29
926	Kultura fizyczna	1 495 181,60	5,60
Razem		26 683 458,42	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2021 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 50% (dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących). Niektóre zaś na poziomie znacznie wyższym lub niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 23.004.641,09 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 3.678.817,33 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 3.466.934,35 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w I półroczu jest w dziale 801 – Oświata i wychowanie (38%) oraz 855 – Rodzina (27%).

Wydatki majątkowe, stanowiące niemal 14 % ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) aktualizację kosztorysów inwestorskich na roboty związane z przebudową ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej – 1.230,00 zł;
- 2) aktualizację kosztorysów inwestorskich na roboty związane z budową ul. Leszczynowej i Modrzewiowej w Czarnej Białostockiej – 1.230,00 zł;
- 3) budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 2.044.038,82 zł;
- 4) aktualizację dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania modernizacji I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej – 4.767,00 zł;

- 5) przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka – 13.158,00 zł;
- 6) realizację projektu: Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej – zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu Czapielówka - 206.515,50 zł;
- 7) przebudowę boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej – 1.342.599,26 zł;
- 8) zakup zamiatarki ciągnikowej w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Łapczyn – 11.070,00 zł;
- 9) odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 54.208,75 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie bliskim 22% zakładanego planu. Niższy w stosunku do zakładanego planu stopień wydatkowania środków na realizację zadań inwestycyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu dokonywane są w większości przygotowania do realizacji poszczególnych inwestycji, wprowadzane do budżetu są nowe zadania, trwają postępowania przetargowe. Dopiero w II półroczu dokonywane są odbiory końcowe wykonanych zadań oraz regulowane są płatności za ich wykonanie. Dlatego też obniżony poziom wykonania wydatków w niektórych działach dotyczy przede wszystkim wydatków majątkowych, których plan stanowi niemal 27% ogółu planu wydatków.

Tak jest w przypadku działu 600 – Transport i łączność (4,68%), gdzie ponad 8 mln zł zostało przeznaczonych na zadania z zakresu budowy dróg, a wydatki w I półroczu b.r. wyniosły zaledwie 2.460 zł. Powyższe inwestycje są w trakcie realizacji i większa część płatności za ich wykonanie przypadnie na II półrocze 2021 r. Inna sytuacja występuje w przypadku zadań wieloletnich, których realizacja rozpoczęła się w roku ubiegłym, a zakończenie przypada na 2021 r., wówczas część większych płatności przypada na I półrocze bieżącego roku. Tak jest w przypadku budowy hali sportowej w Czarnej Białostockiej oraz inwestycji nad zalewem wodnym, gdzie w I półroczu b.r. został sfinalizowany zakup ciągnika do utrzymania terenów zielonych. Dość dużą kwotę wydatków majątkowych w I półroczu poniesiono w związku z przebudową boiska piłkarskiego, a tym samym zakończona została realizacja zadania, która rozpoczęła się roku ubiegłym.

Na poziomie zerowym kształtują się wydatki w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w związku z tym, iż w danym dziale zaplanowane zostały wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii, która zostanie wykonana w II półroczu b.r. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (23,68%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych, w dziale 851 – Ochrona zdrowia (28,58%) z względu na wysoką kwotę wprowadzoną do planu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku rozliczenia środków pozostałych z 2020 r.

Obniżony poziom wydatków wystąpił w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10,01%), bowiem w I półroczu nie była jeszcze podpisana umowa z Powiatem Białostockim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, dlatego też środki przeznaczone na ten cel nie zostały wydatkowane. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (0,69%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną i celową. Tylko w dwóch działach wykonanie wydatków zostało zbliżone do 100% - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,55%) oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna (90,44%). Wynika to z faktu wydatkowania w 100% dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z zakończenia inwestycji przebudowy boiska piłkarskiego w Czarnej Białostockiej.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w łącznej wysokości 404.992,97 zł wynikające z bieżącej działalności. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DOCHODY – 810.507,99 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 806.610,55 zł,
- Koszty upomnień -1.287,60 zł,
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności – 74,36 zł,
- Refundacja kosztów utrzymania PSZOK – 2.535,48 zł.

WYDATKI 1.138.417,12 zł

- Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników – 26.812,74 zł;
- Utrzymanie systemu komputerowego – 2.344,81 zł;
- Koszty komornicze – 156,97 zł;
- Koszty utrzymania PSZOK – 3.748,97 zł;
- Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1.105.353,63 zł.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	104 148,11	104 148,11	100,00	104 148,11	104 148,11	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>104 148,11</i>	<i>104 148,11</i>	<i>100,00</i>	<i>104 148,11</i>	<i>104 148,11</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 148,11	104 148,11	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 088,78	1 088,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				187,16	187,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				26,68	26,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				739,50	739,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				102 105,99	102 105,99	100,00
750			Administracja publiczna	93 821,00	53 743,00	57,28	93 821,00	47 952,00	51,11
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>80 200,00</i>	<i>40 122,00</i>	<i>50,03</i>	<i>80 200,00</i>	<i>40 122,00</i>	<i>50,03</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Sprawy Obywatelskie	80 200,00	40 122,00	50,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 855,00	33 643,95	53,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 805,00	5 783,39	53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 540,00	694,66	45,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>13 621,00</i>	<i>13 621,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13 621,00</i>	<i>7 830,00</i>	<i>57,48</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 621,00	13 621,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 055,00	7 830,00	59,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				566,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	1 149,00	50,07	2 295,00	1 149,00	50,07
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 295,00</i>	<i>1 149,00</i>	<i>50,07</i>	<i>2 295,00</i>	<i>1 149,00</i>	<i>50,07</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 295,00	1 149,00	50,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 918,00	960,38	50,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				330,00	165,09	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				47,00	23,53	50,06
801			Oświata i wychowanie	75 506,00	75 506,00	100,00	75 506,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>75 506,00</i>	<i>75 506,00</i>	<i>100,00</i>	<i>75 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 506,00	75 506,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				75 506,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	357,00	357,00	100,00	357,00	329,87	92,40
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>357,00</i>	<i>357,00</i>	<i>100,00</i>	<i>357,00</i>	<i>329,87</i>	<i>92,40</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357,00	357,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				350,00	324,56	92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7,00	5,31	75,86
855			Rodzina	14 574 120,00	7 378 520,00	50,63	14 574 120,00	7 240 963,87	49,68
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 191 000,00</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>50,04</i>	<i>10 191 000,00</i>	<i>4 985 384,68</i>	<i>48,92</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 191 000,00	5 100 000,00	50,04			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	16,80	2,80
	3110	Świadczenia społeczne				10 104 377,00	4 943 063,92	48,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 023,00	19 078,09	38,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 800,00	3 027,42	79,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	3 814,51	38,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 400,00	245,57	17,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 800,00	2 232,48	58,75
	4260	Zakup energii				1 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				13 100,00	12 990,00	99,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	288,03	57,61
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 600,00	627,86	39,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				400,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 600,00	2 250 000,00	56,03	4 015 600,00	2 227 354,44	55,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 015 600,00	2 250 000,00	56,03			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	16,80	2,80
	3110	Świadczenia społeczne				3 895 132,00	2 163 993,90	55,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 710,00	37 447,12	52,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 700,00	5 164,44	90,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 400,00	7 337,31	54,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 900,00	483,76	25,46

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 258,00	1 926,71	26,55
		4260	Zakup energii				1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 100,00	8 994,92	68,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	326,83	81,71
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 700,00	1 662,65	61,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				600,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny				120,00	120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				120,00	120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,30	100,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,24	17,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2,46	2,46	100,00
	85504		Wspieranie rodziny				339 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				339 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				328 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 140,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				160,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	28 400,00	28 400,00	100,00	28 400,00	28 104,75	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 400,00	28 400,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				28 400,00	28 104,75	98,96
OGÓLEM				14 850 247,11	7 613 423,11	51,27	14 850 247,11	7 394 542,85	49,79

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	923 204,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>923 204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	10 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 687,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 149,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy				164,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				913 204,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				36 159,00	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>				<i>36 159,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				36 159,00	0,00	0,00
OGÓLEM				10 000,00	0,00	0,00	959 363,00	0,00	0,00